

## Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 22.6.2011 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : akcionári vlastníaci 482 886 akcií t.j. 73,20% základného imania  
/podľa výsledkov prezentácie/  
členovia predstavenstva / Ing. Grnáčik, Ing. Mihalus, Ing. Maroš /  
členovia dozornej rady / Ing. Strapko, Ing. Rajčák/

Program rokovania :

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, výročnej správy za rok 2010, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 a návrhu na výplatu dividendy.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2010.
5. Schválenie:
  - riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010
  - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010
  - návrhu na výplatu dividendy.
- 6) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
- 7) Záver.

**K bodu č. 1 :**

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Viliam Maroš, predseda predstavenstva spoločnosti Majetkový Holding, ktorý informoval, že sú prítomní akcionári vlastníaci 482886 akcií t.j. 73,20% základného imania. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 19. mája 2011.

**K bodu č. 2 :**

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia a vyzval prítomných akcionárov o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 1:

**uznesenie č. 1 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:**

**Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,**

**Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik - overovatelia zápisnice,**

**JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,**

**Ing. Renáta Machajová, Mgr. Dagmar Hricová - osoby poverené sčítaním hlasov.**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 1 :

Počet prítomných hlasov: 482886, t.j. 73,20% základného imania

Počet odovzdaných platných hlasov: 482886, t.j. 73,20 % základného imania

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 482886

„Za“ hlasovalo: 482886 hlasov, t.j. 100% prítomných hlasov

„Proti“: 0 hlasov

„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 1, tak ako bolo prednesené.

**K bodu č. 3:**

Správu o podnikateľskej činnosti za rok 2010, o stave majetku spoločnosti za rok 2010, o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010, výročnej správe za rok 2010, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 a návrhu na výplatu dividendy predniesol člen predstavenstva Ing. Miroslav Mihalus. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zisk spoločnosti za rok 2010 v celkovom objeme 2.944.876,58 € rozdeliť nasledovne:

- povinný prídel do rezervného fondu	294.487,66 €
- dividenda / 1,80 € na akciu /	1.187.364,60 €
- nerozdelený zisk	1.463.024,32 €

**K bodu č. 4:**

Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 a správa k výroku audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 predniesol predseda dozornej rady Ing. Rajčák.

**K bodu č. 5:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu k predneseným správam uvedeným v bode 3 a 4.

Prítomní akcionári zapísaní v Listine prítomných akcionárov predniesli množstvo otázok ku predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 zameraných na tvorbu a zúčtovanie opravných položiek súvahy a výkazu ziskov a strát. Ďalej boli prednesené otázky stavu rozpracovanosti a ďalšieho vývoja všetkých projektov ako „Jarabiny“, „Sekule“ a „Cefeus“...atď.

Diskutovanými boli aj otázky týkajúce sa návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku a najmä otázky výšky navrhovanej dividendy.

Na prednesené otázky odpovedali členovia predstavenstva a dozornej rady.

Predseda riadneho valného zhromaždenia následne predniesol akcionárom návrh uznesenia č. 2 v znení:

*Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2010.*

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

- *riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010*
- *návrh na rozdelenie zisku za rok 2010*
- *návrh na výplatu dividendy*

*tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.*

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.6.2011.*

*Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukážok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.*

Prihlásil sa akcionár Ing. Roman Murár, , ktorý navrhol , aby sa v rámci rozdelenia zisku za rok 2010 rozdelil celý zisk za rok 2010 spolu s nerozdelenými ziskami minulých rokov po odpočítaní povinného prídeltu do rezervného fondu na dividendu, t.j navrhol, aby na výplatu dividendy išla čiastka 14.562.037,92 €.

Následne sa prihlásil Ing. Červenka Jaroslav, , počet akcií , ktorý navrhol hlasovať o prednesenom návrhu Uznesenia č. 2 predsedom riadneho valného zhromaždenia, tak, aby sa zvlášť hlasovalo o bode Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 a zvlášť o Návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.

Prihlásil sa Ing. Vladimír Rajčák, zástupca akcionára Prvá slovenská investičná skupina a.s., so sídlom Prievozska 2/A, IČO: 00699977, počet akcií , ktorý navrhol hlasovať o prednesenom návrhu Uznesenia č. 2 predsedom riadneho valného zhromaždenia tak, aby sa nerozdeľovala žiadna dividenda a celý zisk spoločnosti za rok 2010 sa po odpočítaní povinného prídeltu do rezervného fondu zaúčtoval na účet nerozdeleného zisku, t.j nerozdelený zisk vo výške 2.650.388,92 €

Na základe troch prednesených pozmeňujúcich návrhov Uznesenia č. 2, predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že podľa stanov spoločnosti sa bude hlasovať v poradí v akom boli návrhy tomuto valného zhromaždeniu predložené, pričom v prípade schválenia jedného z návrhov sa o ďalších návrhoch už nebude ďalej hlasovať.

Po opätovnom prednesení návrhu predstavenstva spoločnosti dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení Uznesenia č. 2:

#### **uznesenie č. 2 :**

**Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2010.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:**

- **riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010**
- **návrh na rozdelenie zisku za rok 2010**
- **návrh na výplatu dividendy**

**tak ako boli predložené a prednesené predstavenstvom spoločnosti.**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 1,80€ za 1 Akciu, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 30.6.2011.**

**Dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Výplata dividendy prebehne prostredníctvom poštových poukážok a v prípade záujmu akcionára, na jeho bankový účet, na základe písomnej žiadosti s overeným podpisom akcionára.**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Počet prítomných hlasov: 482886, t.j. 73,20 % základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 482886, t.j. 73,20 % základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 482886  
„Za“ hlasovalo: 478853 hlasov, t.j. 99,2% prítomných hlasov  
„Proti“: 4033 hlasov, t.j. 0,8% prítomných hlasov  
„Zdržalo sa“: 0 hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2 tak ako bolo prednesené a vzhľadom k tomu sa už o ďalších návrhoch nebude hlasovať.

Nato bol vznesený do zápisnice protest zo strany akcionára fyzickej osoby – Ing. Roman Murár, počet akcií \_\_\_\_\_, na otázku predsedu riadneho valného zhromaždenia, aký je obsah jeho protestu, p. Ing. Murár odpovedal, že je „ len protest bez obsahu.....a okrem iného, z dôvodu, že nebol schválený môj návrh“.  
Následne sa prihlásil akcionár fyzická osoba – Milan Hošek, \_\_\_\_\_, počet akcií \_\_\_\_\_, ktorý taktiež vzniesol protest, a to bez obsahu.

### **K bodu č. 6:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že vzhľadom na § 19 a § 19a zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, dozorná rada, ktorá vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade so stanovami spoločnosti a zákonom o účtovníctve navrhuje tomuto valnému zhromaždeniu na schválenie audítora spoločnosti – spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2011.  
Po prednesení návrhu uznesenia č. 3 predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom znení uznesenia č. 3:

### **uznesenie č. 3 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2011 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89**

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Počet prítomných hlasov: 482886, t.j. 73,20 % základného imania  
Počet odovzdaných platných hlasov: 482886, t.j. 73,20 % základného imania  
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 482886  
„Za“ hlasovalo: 478831 hlasov, t.j. 99,16% prítomných hlasov  
„Proti“: 2154 hlasov, t.j. 0,45% prítomných hlasov  
„Zdržalo sa“: 1901 hlasov, t.j. 0,39% prítomných hlasov

Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 3, tak ako bolo prednesené.


**K bodu č. 7:**

Predsedaďáci podľakoval prítomným akcionárom za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12.15 hod.

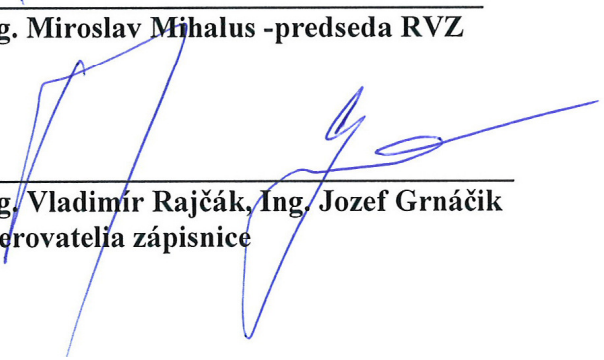
V Bratislave dňa 22.6.2011

**Prílohy:**

1. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2010, riadna individuálna účtovná závierka rok 2010, návrh na rozdelenie zisku
2. Správa dozornej rady za rok 2010, vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, k návrhu na rozdelenie zisku
3. Listina prítomných akcionárov – fyzické osoby
4. Listina prítomných akcionárov – právnické osoby
5. Výsledky prezentácie z valného zhromaždenia
6. Oznamenie o konaní valného zhromaždenia
7. Výsledky hlasovania č.1
8. Výsledky hlasovania č.2
9. Výsledky hlasovania č.3

  
\_\_\_\_\_  
**JUDr. Andrea Goldenbergová - zapisovateľ**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Miroslav Mihalus -predseda RVZ**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Jozef Grnáčik  
overovatelia zápisnice**