

VÝSLEDKY HLASOVANIA RIADNEHO VALNEHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti Majetkový Holding a.s., IČO: 35 823 364, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2846/B, konaného dňa 13.06.2023 o 10.00 hod, AUŠPIC restaurant&lounge Viedenská cesta 24, 851 01 Bratislava

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastniaci 563310 akcií s platným hlasovacím právom
(percento účasti na základnom imaní: 96,235%, percento účasti na hlasovacích právach:
96,295%)
členovia predstavenstva / Ing. Maroš Viliam, Ing. Juraj Grnáčik, Ing. Miroslav Mihalus/
členovia dozornej rady / Ing. Rajčák Vladimír, Ing. Kristínik Ľudovít/

Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov).
3. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, výročnej správy za rok 2022, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022, návrhu na výplatu dividendy a návrhu na výplatu tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
4. Vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2022 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
10. Záver.

Výsledky hlasovania:

Ad 2/ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Ing. Miroslav Mihalus - predseda riadneho valného zhromaždenia,

Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Juraj Grnáčik - overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Goldenbergová – zapisovateľ,

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

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563310

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563310, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563302, t.j.99,999% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 8 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,0014% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.

Ad 5/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 2

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563310

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563310, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563294, t.j.99,997% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 16 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,003% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022.

Ad 6/ Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2022 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zisk vytvorený k 31.12.2022 vo výške 3.004.426,87 EUR rozdeliť nasledovne:

- 1.755.033,00 EUR použiť na výplatu dividend; t.j. 3 EUR / 1 akcia
- 1.249.393,87 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 3

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563310

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563310, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563286, t.j.99,996% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 24 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,004% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022.

Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2022 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Uznesenie č. 4 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie dividendy vo výške 3 EUR za 1 Akciu, t.j 1.755.033,00 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 13.6.2023.

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.

Tantiéma vo výške 340.000,00 EUR bude vyplatená do 60 dní odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhuje vyplatiť tantiémy vo výške 340.000,00 EUR, ktoré budú vyplatené zo zdrojov nerozdeleného zisku z rokov 2004 až 2010.

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 4

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563310

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563310, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563152, t.j.99,972% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 158 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,028% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrh na výplatu dividend a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Ad 8/ Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.

Uznesenie č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2023 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563310

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563310, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563176, t.j.99,978% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 134 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,024% hlasov prítomných akcionárov
Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.

Ad 9/ Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti.

Uznesenie č. 6 :

Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom 15, odsek 15.3 Stanov spoločnosti:

A)

odvoláva z funkcie člena a predsedu dozornej rady:

Ing. Vladimír Rajčák

deň vzniku funkcie: 26.10.2018

deň skončenia funkcie: 13.06.2023

B)

- opätovne volí do funkcie člena a predsedu dozornej rady:

Ing. Vladimír Rajčák

deň vzniku funkcie: 13.06.2023

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563183

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563183, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563163, t.j.99,974% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 20 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,006% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 127

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo člena a predsedu dozornej rady spoločnosti.

Uznesenie č. 7 :

Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom 15, odsek 15.3 Stanov spoločnosti:

A)

odvoláva z funkcie člena dozornej rady:

Ing. Miloš Randák CSc.

deň vzniku funkcie: 26.10.2018

deň skončenia funkcie: 13.06.2023

B)

- opätovne volí do funkcie člena dozornej rady:

Ing. Miloš Randák CSc.

deň vzniku funkcie: 13.06.2023

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 7

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563183

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563183, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563168, t.j.99,975% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 15 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,003% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 127

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo člena dozornej rady spoločnosti.

Uznesenie č. 8:

Riadne valné zhromaždenie v súlade s článkom 15, odsek 15.3 Stanov spoločnosti:

A) odvoláva z funkcie člena dozornej rady:

Ing. Ľudovít Kristiník

deň vzniku funkcie: 13.08.2020

deň skončenia funkcie: 13.06.2023

B)

- opätovne volí do funkcie člena dozornej rady:

Ing. Ľudovít Kristiník

deň vzniku funkcie: 13.06.2023

Akcionári odovzdali skrutátorom hlasovací lístok č. 8

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584978

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 563183

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 563183, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 563163, t.j.99,974% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 20 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,004% hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 127

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo člena dozornej rady spoločnosti.