

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 17.06.2025 o 10.00 hod, Cultus, spoločenský dom Nivy, Súťažná 18, Bratislava.

Prítomní : Prítomní: akcionári vlastniaci 584485 akcií s platným hlasovacím právom (percento účasti na základnom imaní: 95,72%, percento účasti na hlasovacích právach: 95,86%)
členovia predstavenstva / Ing. Maroš, Ing. Juraj Grnáčik, Ing. Mihalus/
členovia dozornej rady /Ing. Rajčák Vladimír/

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 2024, výročnej správy za rok 2024, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024, 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 2024, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2024 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025.
9. 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. Rajčák Vladimír, Ing. Juraj Grnáčik - overovatelia zápisnice,

JUDr. Andrea Mayer Goldenbergová - zapisovateľ,

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

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584485

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 560293

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 560293, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560293, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 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 2024

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584485

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 560293

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 560293, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560293, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024.

Ad 6/ Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024.

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2024 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zisk vytvorený k 31.12.2024 vo výške 2 318 810,31 EUR rozdeliť nasledovne:

- 1 753 455,- EUR použiť na výplatu dividend; t.j. 3,- EUR / 1 akcia
- 565 355,31 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584485

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 560293

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 560293, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560285, 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. 0,001% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy, ktoré nehlasovali: 0

Na základe uvedeného výsledku hlasovania valné zhromaždenie schválilo návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024.

Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2024 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. 1.753.455 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 17.6.2025.

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

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

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584485

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 560293

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 560293, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560293, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 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 2024.

Uznesenie č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2025 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584485

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 560293

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 560293, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 560293, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 0 hlasov prítomných akcionárov

Hlasy, ktoré sa zdržali hlasovania, predstavujú 0 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 2025.