

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 dňa 16.06.2026 o 10.00 hod, DK

Ružinov

Ružinovská 28, 821 03 Bratislava

1 poschodie

Prítomní: Prítomní: akcionári vlastníaci 564 693 akcií s platným hlasovacím právom (percento účasti na základnom imaní: 96,47%, percento účasti na hlasovacích právach: 96,61%)
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 2025, výročnej správy za rok 2025, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025, 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 2025, k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025 a správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2025.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025.
7. Schválenie návrhu na výplatu dividend zo zisku roku 2025 a tantiém z nerozdeleného zisku minulých rokov.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2026.
9. Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.
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. 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: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564693, 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 2025

Uznesenie č. 2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025 tak, ako bola predložená a prednesená predstavenstvom Spoločnosti.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564693, 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 2025.

Ad 6/ Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025.

Uznesenie č. 3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2025 tak, ako bol prednesený predstavenstvom spoločnosti.

Zisk vytvorený k 31.12.2025 vo výške 2 433 760,11 EUR rozdeliť nasledovne:

- 1 753 386,- EUR použiť na výplatu dividend; t.j. 3,- EUR /1 akcia
- 640 374,11 EUR preúčtovať na nerozdelený zisk minulých období
- 40 000 EUR prídelať do sociálneho fondu

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564693, 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 návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025.

Ad 7/ Schválenie návrhu na výplatu dividend 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. 1 753 386 EUR, pričom rozhodujúcim dňom na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu je deň 16.6.2026.

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 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: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564685, t.j. 99,999% hlasov prítomných akcionárov.
Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 8 hlasov prítomných akcionárov, t.j. 0,001% 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 2026.

Uznesenie č. 5 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2026 audítora spoločnosti - spoločnosť FINECO spol. s r.o., Licencia SKAU č. 89.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564693, 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 2026.

Ad 9/ Rozhodnutie o schválení nadobúdania vlastných akcií spoločnosti.

Uznesenie č. 6 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou Majetkový Holding, a.s., IČO: 35 823 364, so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“) za nasledovných podmienok:

1. Spoločnosť môže nadobudnúť najviac 100 000 ks (stotisíc) vlastných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,2 EUR;
2. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v lehote 18 mesiacov odo dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia;
3. Spoločnosť môže pri odplatnom nadobudnutí akcií nadobúdať vlastné akcie za najnižšiu cenu vo výške 60 EUR (šesťdesiat) a najvyššiu cenu vo výške 60 EUR (šesťdesiat);
4. Spôsob nadobúdania vlastných akcií v zmysle vyššie uvedených podmienok navrhuje Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

Podmienky nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.

Predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu za nasledujúcich podmienok, návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka. Predstavenstvo navrhuje odkúpiť všetky akcionármi ponúknuté akcie na odpredaj, avšak do celkovej výšky najviac 100 000 kusov akcií. Ponuku je možné prijať poštou, emailom na adresu akcie@mholding.sk alebo môže byť doručená osobne na adresu sídla Spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje na odkúpenie najnižšiu aj najvyššiu cenu 60 EUR za jednu akciu. Súčasne navrhuje, aby odkupovanie akcií začalo bez zbytočného odkladu po schválení riadnym valným zhromaždením a bolo ukončené 16. decembrom 2027, avšak za podmienky, že nebude skôr naplnený maximálny stanovený počet akcií nadobudnutých Spoločnosťou. Po naplnení stanoveného maximálneho počtu akcií bude ich odkupovanie aj pred uvedeným termínom, ukončené. Predstavenstvo Spoločnosti zverejní na webovej stránke Spoločnosti www.mholding.sk postup odkupovania vlastných akcií Spoločnosťou.

Celkový počet akcií s platným hlasovacím právom: 584 462

Počet zaprezentovaných akcií s platným hlasovacím právom: 564 693

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 564693, t.j.100% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 564693, 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 nadobudnutia vlastných kmeňových akcií Spoločnosťou.