

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2009

spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom v Hornom Srní

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, v oddieli Sa, vložka číslo:14 /R

OBSAH

1. Profil spoločnosti
2. Podnikateľské aktivity
3. Správa predstavenstva spoločnosti o činnosti a finančnej situácii za rok 2009
 - 3.1 Správa o činnosti a finančnej situácii
 - 3.1.1. Predaj
 - 3.1.2. Investície a zdroje
 - 3.1.3. Hospodársky výsledok
 - 3.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
4. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2010
 - 4.1 Návrh obchodného plánu na rok 2010
 - 4.2 Návrh investičného plánu na rok 2010
5. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti
6. Druh a objem vydaných akcií
7. Štruktúra akcionárov spoločnosti
8. Pravidlá voľby a odvolania členov štatutárneho orgánu a ich právomoci
9. Informácia o významných dohodách
10. Návrh na rozdelenie zisku
11. Návrh na odmeňovanie členov dozornej rady v roku 2010
12. Správa dozornej rady spoločnosti

Prílohy: - Výrok audítora k účtovnej závierke
- Súvaha
- Výkaz ziskov a strát
- Poznámky k účtovnej závierke

Predkladá

Dipl. Ing. Karol Podhora
predseda predstavenstva

Horné Srnie, apríl 2010

1. Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí.

Svojou štruktúrou a po tom 253 zamestnancov k 31.12.2009 naša spoločnosť patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt. Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania sú najmä:

- výroba cementu
- výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mletých vápencov)
- vykonávanie trhacích prác
- inos organizačných a ekonomických poradcov
- výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voňých flivností (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom flivnosti v rozsahu voňých flivností (veľkoobchod)
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voňých flivností
- poradenská inos v rozsahu voňých flivností
- technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu vo nej flivnosti
- prevádzkovanie dopravy na dráhe
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- montáž, opravy a údržba strojných a elektrotechnických zariadení
- výroba náhradných dielov

2. Podnikateľské aktivity

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti je výroba cementu. Súasná technická úroveň výrobného zariadenia umožňuje vyrába cement zodpovedajúci norme STN P ENV 197-1 v triede:

- CEM II/B-S-32,5 R
- CEM II/B-M 32,5 R
- CEM I 42,5 R

3. Správa predstavenstva spoločnosti o inosti a finan nej situácii za rok 2009

3.1 Správa o inosti spoločnosti a finan nej situácii za r. 2009

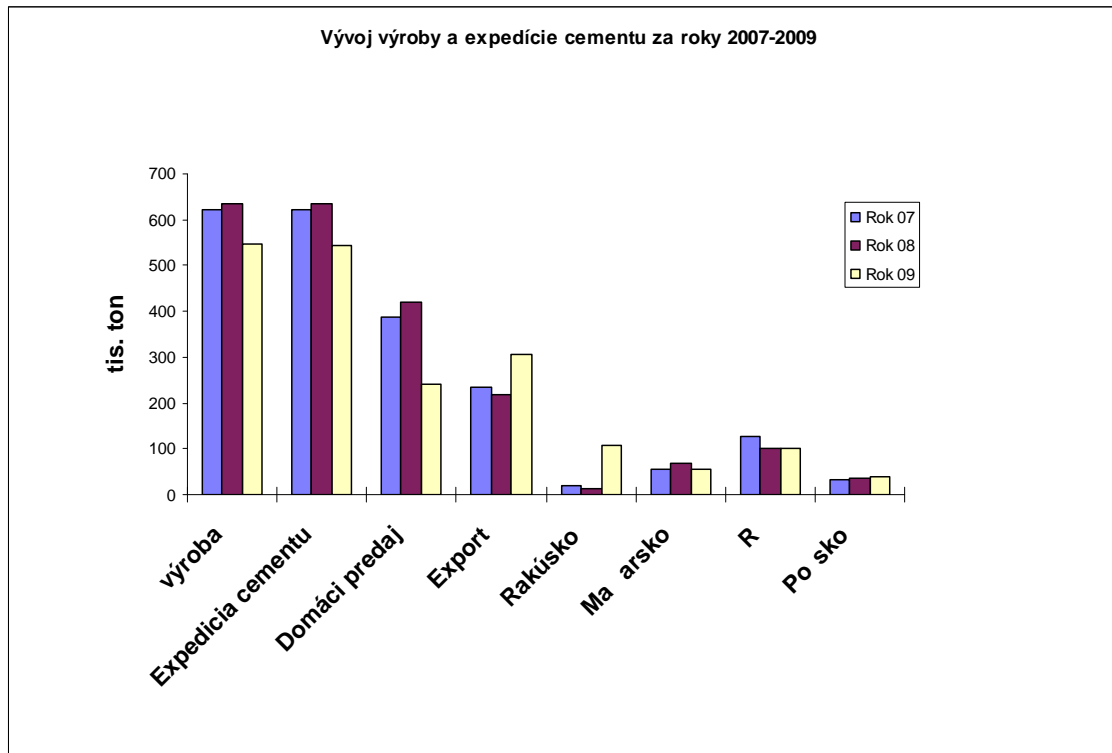
3.1.1 Predaj výrobkov

Výroba cementu bola oproti plánu nižšia o 43 000 ton cementu a predaj o 45 123 ton. Nesplnenie plánu výroby a predaja cementu bolo ovplyvnené predovšetkým poklesom predaja cementu na domácom trhu v dôsledku poklesu stavebnej výroby na Slovensku.

Vývoj predaja výrobkov pod a sortimentov (v tonách):

	r. 2009	Zmena v porovnaní s rokom	
		2008	2007
Cement celkom	544 877	-14,3%	-12,4 %
z toho:			
CEM II/B-M 32,5 R	17 475	x	x
CEM II/B-S 32,5 R	276 557	-31,0 %	-33,1 %
CEM I 42,5 R	250 845	+6,6 %	+20,3 %
Cement-balený	176 679	- 13,6 %	-19,4 %
Cement-VLC	365 198	-14,7 %	-8,5 %
Domáci predaj	239 764	-42,8 %	-37,9 %
Vývoz cementu	305 113	+40,8 %	+29,5 %
z toho: Rakúsko	108 913	x	x
R	101 045	+1,5 %	-21,0 %
Maarsko	56 445	-17,6 %	+5,1 %
Poľsko	38 710	+6,9 %	+16,8 %

Vývoj výroby a expedície cementu v porovnávanom období je znázornený v nasledujúcom grafe:



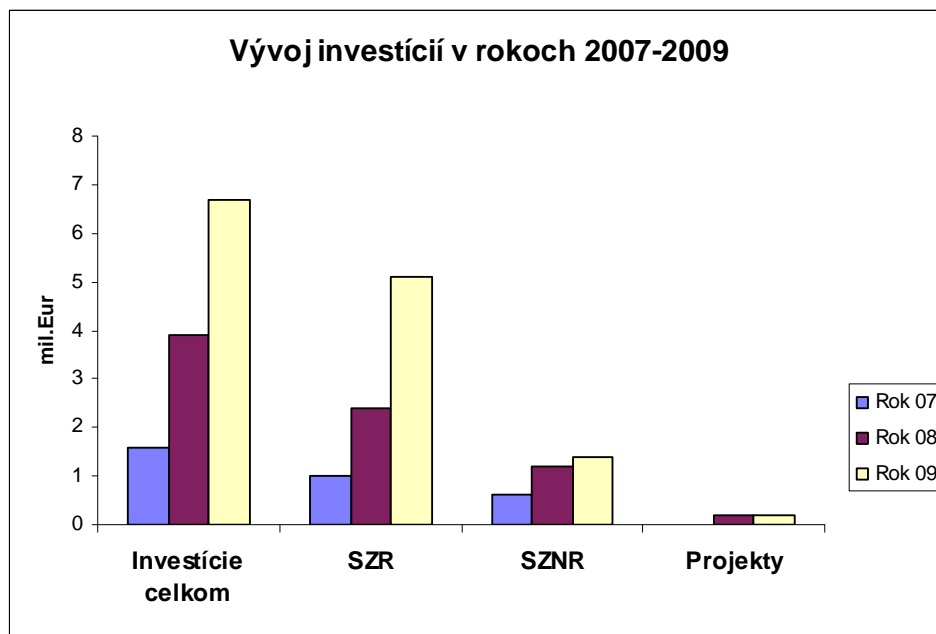
3.1.2 Investície a zdroje

V roku 2009 výdaje na investície predstavovali sumu 6 715 tis. EUR, z toho 5 103 tis. EUR na stavby stroje a zariadenia zahrnuté do rozpo tu stavieb, 1 408 tis. EUR na stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpo tu stavieb a 204 tis. EUR na projekty. Najvä í podiel na investíciách za rok 2009 tvorili výdaje na investí nú akciu šPopol ekové hospodárstvo a šSilo na cement 6 000 t. Investície boli financované z vlastných zdrojov.

Vývoj investícií (v tis. Eur):

	r. 2009	Zmena v porovnaní s rokom 2008	2007
Investície celkom	6 715	+2 848	+ 5 020
z toho:			
- stavby, stroje a zariadenia zahrnuté do rozpo tu stavieb	5 103	+2 704	+ 3 846
- stroje a zariadenia nezahrnuté do rozpo tu stavieb	1 408	+214	+ 1 006
- projekty	204	-70	+168

Vývoj investícií v porovnávanom období je znázornený v nasledujúcom grafe v (mil. EUR):

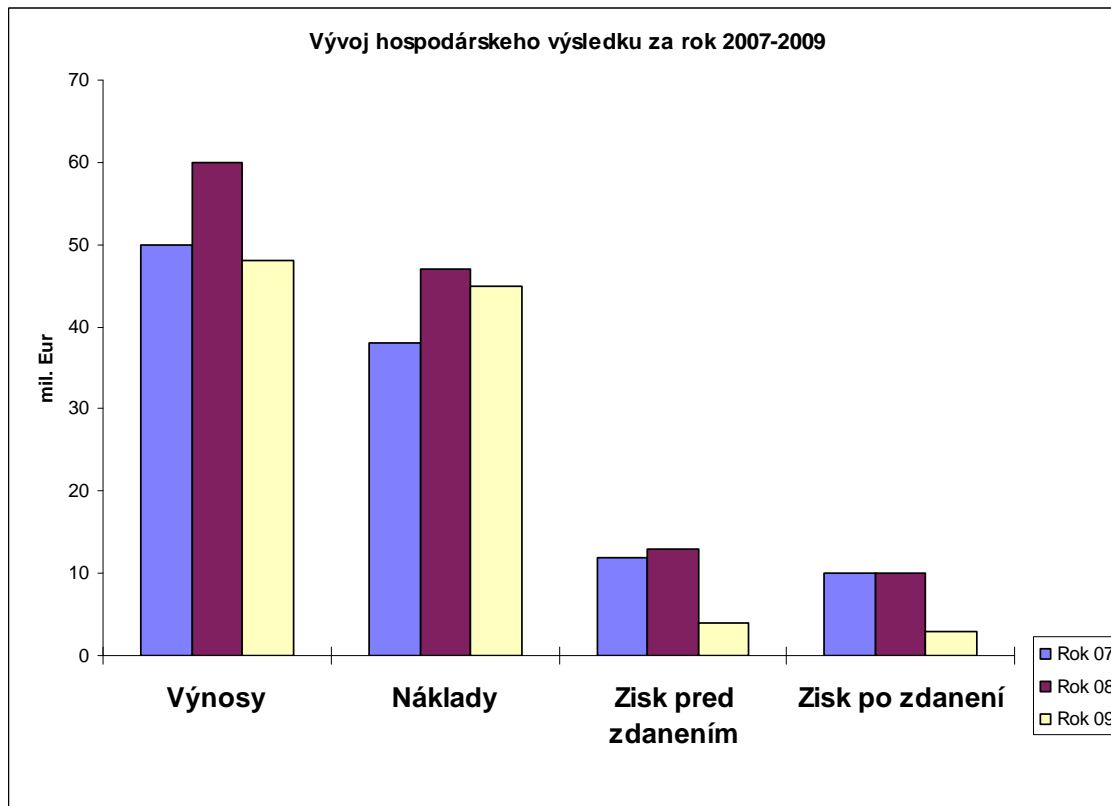


3.1.3 Hospodársky výsledok (v tis. Eur)

	r. 2009	Zmena oproti roku	
		2008	2007
Výnosy	48 423	-11 549	-1 978
Náklady	44 708	-2 462	+ 6 801
Hospodársky výsledok pred zdanením	+3 715	-9 087	-8 779
Hospodársky výsledok po zdanení	+2 996	-7 387	- 7 135

Zníženie hospodárskeho výsledku v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma útovnými obdobiami zapríčinil predovšetkým pokles tržieb za vlastné výrobky v dôsledku zníženia cien cementu na trhu s touto komoditou.

Vývoj hospodárskeho výsledku za porovnávanom období je znázornený v nasledujúcom grafe(mil. EUR):



3.2 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skon ení ú tovného obdobia

Spolo nos po skon ení ú tovného obdobia nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finan nú a majetkovú situáciu vykázanú v ú tovej závierke za rok 2009.

4. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2010

4.1 Návrh obchodného plánu na rok 2010

Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť 2009	Plán 2010
Slinok-výroba	T	400 000	392 000
Nakupovaný slinok		19 185	
Cement spolu	-õ-	547 000	540 000
Z toho: CEM II/B-S 32,5 R	-õ-	274 454	220 000
CEM II/B-M 32,5 R	-õ-	18 850	100 000
CEM I 42,5	-õ-	253 696	220 000
Balenie cementu	-õ-	179 679	170 000
Predaj cementu spolu	-õ-	544 877	540 000
Domáci predaj	-õ-	239 764	240 000
Export	-õ-	305 113	300 000
-z toho: eská rep.	-õ-	101 045	105 000
Rakúsko	-õ-	108 913	110 000
Maarsko	-õ-	56 445	50 000
Poľsko	-õ-	38 710	35 000
Výnosy	tis. EUR	48 423	37 017
Náklady	tis. EUR	44 708	34 646
Zisk	tis. EUR	3 715	2 371
Odpisy	tis. EUR	4 647	5 467
Cash flow	tis. EUR	8 362	7 838
Počet pracovníkov	osoby	255	242
Výnosy/ pracovník	tis. EUR	190	153
výroba cementu/ pracovník	t	2 145	2 231

V návrhu obchodného plánu sú premietnuté predpokladané ceny cementu podľa jednotlivých teritórií a sortimentov, ako aj očkávané ceny vstupov v roku 2010.

4.2 Návrh investičného plánu na rok 2010

A. Stavby začaté v r. 2009	v b
1. Rekonštrukcia rozvodne 22 kV	160 000
2. Výmena turniketu	35 000
3. Rekonštrukcia riadiacich automatov baličky a nastreňovačky	45 000
4. Doplnenie zásobníka a dávkovacích váh na OMS	200 000
SPOLU:	440 000
B. Stavby začaté v r. 2010	
1. On-line analyzátor ABB	250 000
2. Odstránenie prachovosti trubkového dopravníka MC 2	20 000
3. Vytvorenie boxov s korekčnými surovinami pri starej drviarni	70 000
4. Úprava Powitec	17 000
5. Rekonštrukcia dopravy TAP do prevádzkového zásobníka	20 000
6. Rekonštrukcia dopravy odpadkov do KP 1	15 000
7. Opatrenia na zníženie hlukovej záťaž	100 000
SPOLU:	492 000

C. Projekty	50 000
D. SZNR	
1. Kladkostroj na sušenie trosky	5 000
2. Elektrická ušahovacia príslušenstvom	2 000
3. Výlofňikový manipulátor	60 000
4. Vyvažovacia s vyzúvajúcou pneumatikou	15 000
5. Ultrazvukový hrúbkomer	2 000
6. Záložný kompresor pre AMS	4 000
7. Výmena počítačových serverov	10 000
22. Rezerva	220 000
SPOLU:	318 000
SPOLU A + B + C + D	1 300 000

5. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti

Riadiace orgány spoločnosti CEMMAC a.s. prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločnosti v dole uvedenom rozsahu na základe odporúčaní Úradu pre finančný trh a Burzy cenných papierov v Bratislave.

A) Organizácia spoločnosti

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**.

Valné zhromaždenie rozhoduje najmä o:

- zmene stanov a zvýšení a znížení základného imania a o poverení predstavenstva zvýšením základného imania, kde sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov v-etkých prítomných akcionárov,
- o zrušení spoločnosti a zmene jej právnej formy, súhlas musí vyjadriť trojtretinová väčšina prítomných akcionárov
- premene formy akcií vydaných vo forme zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere, skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a premene akcií na doručené a na akcie na meno a naopak. Na rozhodnutie o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny akcionárov, ktorí vlastní tieto akcie. V prípade rozhodnutia o premene akcií na doručené a na akcie na meno a naopak má akcionár právo na výmenu takto premenených akcií.

Valné zhromaždenie tiež volí a odvoláva členov dozornej rady s výnimkou tých členov dozornej rady ktorých v zmysle § 200 Obchodného zákonníka volia zamestnanci spoločnosti a tiež schvaľuje riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém.

V roku 2009 zasadalo Valné zhromaždenie iba jedenkrát a to 18.5.2009, ktoré na svojom zasadnutí zobralo na vedomie predloženú správu o innosti spoločnosti, správu audítora

a správu dozornej rady. Schválilo predloženú útočnú závierku a výrobnú správu za rok 2008, rozdelenie zisku vyplývajúceho z tejto závierky, pravidelné mesačné odmeny členom dozornej rady pre rok 2009, podnikateľský plán na rok 2009, audítora na rok 2009 a nových členov dozornej rady z radov zamestnancov, nakoľko skončilo trojročné funkčné obdobie predchádzajúcim členom dozornej rady zvolených z radov zamestnancov.

Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorého výška bola stanovená na vyplatenie rozhodnutím valného zhromaždenia. Je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. Môže hlasovať, požadovať vysvetlenia a predkladať návrhy. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každých 33,20 EUR predstavuje jeden hlas.

V prípade zániku spoločnosti má právo na podiel na likvidacom zostatku spoločnosti.

Vrcholným správnym orgánom spoločnosti je **predstavenstvo**, ktoré je zodpovedné za všetky aktivity spoločnosti.

Predstavenstvo v roku 2009 pracovalo v tomto zložení:

Dipl. Ing. Karol Podhora	predseda predstavenstva
Mag. Klaus Foedinger	člen
Dipl. Ing. Ján Týnko	člen

Predstavenstvo v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto správa riadilo činnosť CEMMAC, a.s. a rozhodovalo vo všetkých záležitostiach CEMMAC a.s. pokiaľ tieto neboli upravené právnymi predpismi alebo neboli stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Hlavná činnosť predstavenstva bola zameraná na rast akcionárskej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči zainteresovaným stranám. Rovnako tak predstavenstvo vynakladalo úsilie na riadenie podnikateľského rizika.

Kontrolnú funkciu správy a riadenia spoločnosti zabezpečuje **dozorná rada**.

Dozorná rada pracovala v roku 2009 v tomto zložení:

Mag. Kurt Asamer	predseda
Mag. Manfred Asamer	člen
Mag. Wolfgang Rieder	člen
Robert Pree	člen
Dipl. Ing. Ivan Kebísek	člen
Dipl. Ing. Robert Jánky	člen do 18.5.2009

Mária Martonová
Galko Pavol

len od 18.5.2009
len

lenovia dozornej rady páni Dipl. Ing. Ivan Kebísek, Mária Martonová, a p.Galko Pavol sú volení z radov zamestnancov spoločnosti.

Dozorná rada v priebehu obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto správa kontrolovala dodržiavanie stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti, vykonávanie hospodárskej a finančnej činnosti, kontrolovala stav vedenia účtovníctva a majetku spoločnosti, jej pohľadávok a záväzkov. Dozorná rada preskúmala účtovnú závierku spoločnosti za rok 2009 a svoje stanovisko, ktoré je súčasťou tejto správy predkladá valnému zhromaždeniu.

V roku 2009 nedošlo k riadnym zmenám v zložení predstavenstva ani dozornej rady, okrem ukončenia členstva Dipl. Ing. Roberta Jánskeho, ktorého postavenie členom dozornej rady z radov zamestnancov nahradila p. Martonová Mária. Páni Dipl. Ing. Ivan Kebísek a p. Galko Pavol boli zamestnancami opätovo zvolení za členov dozornej rady a budú spolu s pani Martonovou Máriou zastupovať zamestnancov v dozornej rade v ďalšom trojrokovom funkčnom období.

Všetci členovia dozornej rady a predstavenstva mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Počas obdobia, ktoré je predmetom výročnej správy, predstavenstvo zasadalo 12-krát a dozorná rada 4-krát. Písomnosti s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť dozornej rady a predstavenstva vynášať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Predstavenstvo aj dozorná rada v priebehu roka 2009 prijali iba rozhodnutia týkajúce bežného riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti. Počas roka 2009 neboli predstavenstvom a dozornou radou prijaté rozhodnutia závažného charakteru, ktoré by mali vplyv na zmenu kurzu akcie.

V súčasnosti ani jeden z členov dozornej rady nie je členom predstavenstva spoločnosti a nezastáva inú významnú riadiacu funkciu v spoločnosti.

Odbornosť členov dozornej rady aj predstavenstva a ich skúsenosti z praxe sú zárukou efektívneho riadenia spoločnosti.

B) Vzťahy medzi spoločnosťou a akcionármi

Spoločnosť dodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení.

,

C) Zverejňovanie informácií a transparentnosť

Spoločnosť dodržiavaním princípov Zjednoteného kódexu správy a riadenia spoločnosti a pravidiel Burzy cenných papierov zabezpečuje akcionárom, investorom ako i tretím stranám rovnaký prístup k všetkým relevantným informáciám, na základe ktorých môžu prijímať kvalifikované rozhodnutia v oblasti investícií i obchodu.

D) Audítorský výbor, Nominálny výbor, Výbor pre odmeňovanie a vnútorná kontrola

V spoločnosti nebol v roku 2009 zriadený ani jeden z hore uvedených výborov. Funkcie audítorského výboru plnila dozorná rada. Pôsobnosť nominálneho výboru a výboru pre odmeňovanie vykonávali útvary v rámci organizačnej štruktúry spoločnosti.

V oblasti riadenia kvality a environmentu vnútornú kontrolu vykonávali spoločnosťou poverení interní audítori. Z vykonaných previerok boli vedené záznamy, ktoré obsahovali opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov z uvedením termínu na ich odstránenie. Po uplynutí termínu bolo vykonanie opatrení skontrolované a v zázname z kontroly bol uvedený dátum, kedy bol nedostatok odstránený.

E) Prístup spoločnosti k akcionárom

Spoločnosť v súvislosti akceptuje všetky svoje, zo zákona vyplývajúce, povinnosti voči akcionárom ako aj zamestnancom, veriteľom a dodávateľom.

6. Druh a objem vydaných cenných papierov

Základné imanie spoločnosti: k 31.12.2009 predstavovalo čiastku 16 414 080 EUR a je rozdelené na

akcie na meno

zaknihované, verejne neobchodovateľné
ISIN SK1110013663 séria 01-02
menovitá hodnota akcie 33,20 EUR
počet 415 865 kusov
podiel na základnom imaní 84,1%

akcie na doručenie

zaknihované, verejne obchodovateľné na regulovanom trhu
ISIN CS 0009007752
menovitá hodnota akcie 33,20 EUR
počet 78535 kusov
podiel na základnom imaní 15,9%

Ak sú akcie vydané ako verejne obchodovateľné cenné papiere, spoločnosť môže rozhodnúť, či prestane byť verejne obchodovateľná iba v prípade, ak o tom rozhodne jednýmysle ne 100% akcionárov spoločnosti a ak s tým vysloví súhlas Ministerstvo financií.

Akcie na meno ani akcie na doručenie a nemajú obmedzenú prevoditeľnosť. Nejestvujú žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam ich prevoditeľnosti a obmedzeniu hlasovacích práv.

Zamestnanecké akcie neboli v spoločnosti vydané.

Spoločnosť nevlastní žiadne vymeniteľné dlhopisy.

7. TMŠtruktúra akcionárov CEMMAC. a.s.

TMŠtruktúra akcionárov vlastniacich viac ako 5 % akcií emitenta:

Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien GmbH Co. KEG, Rakúsko	82,72 %
Rieder Fertigteile GmbH, Maishofen, Rakúsko	11,76 %

Podiel týchto dvoch akcionárov na základnom imaní spoločnosti predstavuje 94,48 %. Ostatní akcionári sa na základnom imaní podieľajú 5,52 %.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každých 33,2 EUR predstavuje jeden hlas.

8. Pravidlá vo by a odvolania členov TMštatutárneho orgánu a ich právomoci

Členov predstavenstva spoločnosti menuje a odvoláva v zmysle § 194 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka dozorná rada. Právo na voľbu alebo odvolanie člena predstavenstva majú členovia dozornej rady, pričom predseda dozornej rady má právo prednostného návrhu. Z členov predstavenstva môže dozorná rada navrhnúť predsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je stanovené na tri roky.

Predstavenstvu prináleží najmä:

- a) vykonávanie vedenia spoločnosti
- b) vykonávanie zamestnávateľských práv
- c) zvolávanie valného zhromaždenia
- d) vykonávanie uznesenia valného zhromaždenia
- e) riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh a iných dokladov spoločnosti
- f) predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie návrh zmeny stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a na vydanie dlhopisov, návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý musí byť predložený spoločnosti so stanoviskom dozornej rady
- g) zodpovedá za realizáciu premeny akcií na doručenie a na akcie na meno a naopak

9. Informácie o významných dohodách.

a) Spoločnosť uzatvorila v roku 2009 iba zmluvy, ktoré súviseli so zabezpečením jej podnikateľskej činnosti. Tieto zmluvy sa pravidelne uzatvárajú na obdobie jedného roka. Ďalšie mimoriadne zmluvy dlhodobého charakteru spoločnosť nemá uzatvorené.

b) Spoločnosť nemá uzatvorené ďalšie dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa a bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

10. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2009 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +3 714 752 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 718 785,20 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2009 teda predstavuje čiastku +2 995 966,80 EUR

nerozdelený zisk z minulých rokov predstavuje k 31.12.2009 čiastku 1 017 923,94 EUR.

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2009 predstavujú 4 013 890,74 EUR

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

a) výplata dividend akcionárom	
- z hospodárskeho výsledku za rok 2009 5,- EUR/akcia	2 472 000,- EUR
b) tantiémy	32 321,- EUR
c) nerozdelený zisk z hospodárskeho výsledku za rok 2009	491 645,80 EUR
d) nerozdelený zisk minulých rokov	1 017 923,94 EUR

11. Návrh na odmenu členov dozornej rady na rok 2010

Pravidelné mesačné odmeny pre členov dozornej rady pre rok 2010 sú navrhnuté takto:

- a) 35,- EUR mesa ne pre lena dozornej rady z radov zamestnancov
- b) 35,- EUR mesa ne pre lena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti
- c) 100,- EUR za každé zasadanie dozornej rady pre lena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti. Odmeny sa budú vyplácať ročne.

Doporučujeme, aby ste predložený návrh odsúhlasili.

V Hornom Srní, dňa 28.04.2010

.....
predstavenstvo CEMMAC, a.s.

12. Správa dozornej rady CEMMAC a.s.

Predstavenstvo spoločnosti pripravilo túto výrobnú správu za obchodný rok 2009 a predložilo nám ju v súlade s ustanovením článku XIII ods.3 stanov spoločnosti a § 198 Obchodného zákonníka. Dozorná rada potvrdzuje tieto výsledky a predkladá ich na posúdenie a schválenie dnešnému riadnemu valnému zhromaždeniu akcionárov.

Výsledky hospodárenia boli overené audítorskou firmou A.P.X., k.s. Považská Bystrica a dohľadom o kontrole účtovnej závierky a hospodárenia k 31.12.2009 CEMMAC a.s. Horné Srnieň tvorí prílohu Výrobnú správu.

Spoločnosť dosiahla k 31.12.2009 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +3 714 752 EUR Sk, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 718 785,20 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2009 teda predstavuje čiastku
+2 995 966,80 EUR

nerozdelený zisk z minulých rokov predstavuje k 31.12.2009 čiastku
1 017 923,94 EUR.

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2009 predstavujú 4 013 890,74 EUR

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

a) výplata dividend akcionárom	
- z hospodárskeho výsledku za rok 2009 5,- EUR/akcia	2 472 000,- EUR
b) tantiémy	32 321,- EUR
c) nerozdelený zisk z hospodárskeho výsledku za rok 2009	491 645,80 EUR
d) nerozdelený zisk minulých rokov	1 017 923,94 EUR

Doporučujeme, aby ste predložený návrh odsúhlasili.

V Hornom Srní, dňa 28.04.2010

predseda dozornej rady
CEMMAC a.s.