

Návrhy uznesení k riadnemu valnému zhromaždeniu zvolanému na deň 23.6.2021

Predstavenstvo spoločnosti CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31412106, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v Odd.: Sa, vložke č.: 14/R (ďalej len "spoločnosť") v súvislosti s riadnym valným zhromaždením, ktoré sa bude konať dňa 23.6.2021 o 10.00 hod v sídle spoločnosti **nižšie**

uvádza predstavenstvom navrhovaný text uznesení

riadneho valného zhromaždenia k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2020
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2020
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
8. Rozhodnutie o premene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno a rozhodnutie o premene podoby zaknihovaných akcií na meno na listinné akcie na meno
9. Rozhodnutie o zmene stanov
10. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
11. Voľba člena dozornej rady
12. Záver

K jednotlivým bodom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia spoločnosti

K bodu 1. programu predstavenstvo nenavrhuje prijať uznesenie.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

Návrh uznesenia **k bodu 2. programu**:

„Valné zhromaždenie volí orgány riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

predseda valného zhromaždenia	JUDr. Viliam Vaňko
zapisovateľ	Ing. Róbert Jánsky
overovatelia zápisnice	Ing. Dušan Galko, Ing. Daniel Prekop
skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov)	Eva Blašková“

3. Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2020

Návrh uznesenia **k bodu 3. programu:**

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2020.“

4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Podľa Obchodného zákonníka členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie.

5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2020

Návrh uznesenia **k bodu 5. programu:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2020 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +3 619 238,14 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 792 369,35EUR.
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2020 teda predstavuje čiastku +2 826 868,79 EUR
Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2020 predstavujú 2 867 441,95 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2020:

a) výplata dividend akcionárom: 5,70 EUR/akcia	spolu 2 818 080,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	49 361,95 EUR
d) prídely do rezervného fondu	0,- EUR
d) prídely do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 14.7.2021. Valné zhromaždenie rozhodlo, že dividenda je splatná do 60 dní od rozhodujúceho dňa pre výplatu dividendy.

Výplata dividend bude realizovaná bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára na základe jeho písomnej žiadosti (v žiadosti musí byť uvedené číslo účtu); v odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo požadovať úradne osvedčený podpis akcionára na žiadosti o výplatu dividend na účet v banke a originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra (nie staršieho ako 3 mesiace). V prípade, že žiadosť o výplatu dividendy na účet nebude spoločnosti doložená do 15 dní od rozhodujúceho dňa, dividenda bude zaslaná šekovými poukázkami alebo poštovými poukazmi Poštovej banky, a.s. na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., v prípade akcionára z ČR formou eurogira na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. Po uplynutí lehoty platnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti CEMMAC a. s. „

6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Návrh uznesenia k bodu 6. programu:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2021 audítora spoločnosti, ktorým je VGD Slovakia s.r.o., so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, audítor SKAU, číslo licencie 269, IČO: 36 254 339, DIČ: 2021722967, IČ DPH: SK2021722967 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovný rok 2021“.

7. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou

Návrh uznesenia k bodu 7. programu:

Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami vydanými spoločnosťou CEMMAC a.s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, IČO: 31 412 106, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka 14/R (ďalej len „CEMMAC a.s.“), ISIN CS0009007752 v počte 78 535 akcií na doručiteľa, všetky v menovitej hodnote 33,20 EUR na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

poznámka: v notárskej zápisnici musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali „ZA“ toto uznesenie, spolu v počtom hlasov, ktorými hlasovali „ZA“

8. Rozhodnutie o premene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno a rozhodnutie o premene podoby zaknihovaných akcií na meno na listinné akcie na meno

Návrh uznesenia k bodu 8. programu:

Uznesenie

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií na doručiteľa vydaných spoločnosťou CEMMAC a.s., ISIN CS0009007752 v počte 78 535 akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR na listinné akcie znejúce na meno a rozhodlo o zmene podoby zaknihovaných akcií na meno vydaných spoločnosťou CEMMAC a.s., ISIN SK1110013663 v počte 415 865, každá akcia v menovitej hodnote 33,20 EUR na listinné akcie znejúce na meno. Riadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Riadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0009007752 vydanými spoločnosťou CEMMAC a.s. ukončené.

Uznesenie

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že v čase odo dňa zrušenia emisií zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou CEMMAC a.s. do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastniacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári platí, že podkladom pre zostavenie interného zoznamu akcionárov bude zoznam majiteľov zrušených zaknihovaných akcií vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., s prihliadnutím na preukázané zmeny v osobe akcionára zistené pri vydávaní listinných akcií, t.j. zmeny len vo vzťahu k tým akciám, ktoré budú ku dňu zostavovania interného zoznamu akcionárov prevzaté akcionármi alebo vyhlásené za neplatné alebo nahradené novými akciami. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0009007752 vydanými spoločnosťou CEMMAC a.s. ukončené.

9. Rozhodnutie o zmene stanov

Návrh uznesenia k bodu 9. programu:

Uznesenie č.

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti CEMMAC a.s. s účinnosťou od schválenia tohto uznesenia:

- v článku I sa v bode 2. vypúšťajú slová „ul. č.“,
- v článku III sa vypúšťa bod 7., ostatné body 8. až 60. sa ďalej označujú ako body 7. až 59.,
- v čl. VI. v bode 2. v prvom odseku, prvá veta sa doterajšie znenie nahrádza takto: „Akcie na doručiteľa sú vydané ako zaknihované, verejne neobchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená.“ a v poslednej vete sa za slová „ods. 3-5“ vkladajú slová „Obchodného zákonníka (ďalej len „OZ““),
- v článku VI sa v bode 4. v druhej vete číslo „30“ nahrádza číslom „15“,
- v článku VI, v bode 6. sa slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
- v článku VI, v bode 7. sa slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
- v článku VI, v bode 11. sa vypúšťajú slová „v stredisku cenných papierov“,
- v článku VI sa vypúšťa bod 13.,
- v článku VIa sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza takto: „Práva spojené so zaknihovaným akciami spoločnosti môže voči spoločnosti uplatňovať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu, ktorým je deň určený podľa nasledujúcich odstavcov.“,
- v článku VIa sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza takto: „Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je deň určený v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Týmto dňom môže byť deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia. Ak rozhodujúci deň nie je takýmto spôsobom určený, považuje sa za rozhodujúci deň vždy deň konania valného zhromaždenia.“
- v článku VIa sa vypúšťa bod 3.,
- v článku VIa sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí VZ, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak VZ rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatňovať právo na dividendu neurčí, týmto dňom je deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku. Dividenda sa vypláca na náklady a nebezpečie spoločnosti.“,
- v článku VII sa doterajšie znenie celého článku nahrádza nasledovne:
„1. O zvýšení alebo znížení základného imania Spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie alebo na základe poverenia valného zhromaždenia predstavenstvo v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Zvýšenie základného imania sa môže vykonať upísaním nových akcií, použitím nerozdeleného zisku alebo prostriedkov fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je

zákonem ustanovené, z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania, alebo iným spôsobom prípustným podľa zákona. Ak valné zhromaždenie rozhodlo o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov, rozhodne súčasne o zvýšení základného imania, ktoré vykoná v rozsahu, v akom sa uplatnia práva na vydanie akcií Spoločnosti spojené s vymeniteľnými dlhopismi alebo práva na upísanie akcií spojené s prioritnými dlhopismi (podmienené zvýšenie základného imania). Výška podmieneného zvýšenia základného imania nesmie byť vyššia ako polovica základného imania Spoločnosti v čase prijatia uznesenia valného zhromaždenia o podmienenom zvýšení základného imania.

3. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo stiahnutím časti akcií z obehu. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

4. Ak sa zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi, doterajší akcionári majú právo na prednostné upísovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.“,

- v článku IX. v bode 1. sa znenie písmena e/ nahrádza nasledovne „schválenie riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém“,
- v článku IX. sa v bode 4. číslo „5“ nahrádza číslom „6“,
- v článku IX. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Predstavenstvo musí zvolať mimoriadne VZ, ak zistí, že spoločnosť stratila tretinu základného imania, alebo je po dobu dlhšiu než tri mesiace platobne neschopná. O týchto okolnostiach musí predstavenstvo informovať dozornú radu. Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne VZ tiež v prípade, ak o to s uvedením dôvodov písomne požiadajú akcionári vlastníaci akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň päť percent základného imania, prípadne, ak sa na tom uznieslo predchádzajúce VZ. Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadajú o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety sú povinní k žiadosti doložiť:
 - v prípade akcionárov právnických osôb – originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo obdobného registra, nie staršieho ako 60 dní, v ktorom je akcionár zapísaný alebo obdobný doklad o právnej subjektivite akcionára vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je za akcionára oprávnený konať
 - originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, z ktorého je zrejmé, že akcionár alebo akcionári sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania.“,
- v článku IX. sa v bode 7. vypúšťajú slová „Podľa § 184 Obch. zákonníka, pozvánka na VZ, alebo oznámenie o konaní VZ musí obsahovať aj“ a vypúšťajú sa písmená A/, B/, C/, D/, E/, F/,
- v článku IX. sa vypúšťajú body 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21., pričom doterajší bod 14. sa označuje ako bod 8. a doterajší bod 18. sa označuje ako bod 9. a doterajšie body 22. až 31. sa označujú ako body 10. až 19.,
- v článku IX. sa v bode 12. (pôvodne bod 24.) doterajšie znenie poslednej vety nahrádza nasledovne: „Na práva podľa tohto bodu musia byť akcionári upozornení v pozvánke na VZ alebo v oznámení o konaní VZ.“,
- v článku IX. sa v bode 15. (pôvodne bod 27.) v tretej vete slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,

- v článku XI. sa v bode 16. (pôvodne bod 28.) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Do 90 minút od času rozhodujúceho pre začiatok VZ oznámi predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia (ktorá má do zvolenia predsedu valného zhromaždenia rovnaké práva a povinnosti ako predseda valného zhromaždenia) prítomným, koľko hlasov sa zúčastňuje na VZ a aký podiel na základnom imaní spoločnosti predstavujú.“,
- v článku IX. sa v bode 17. (pôvodne bod 29.) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Ak je VZ uznášaniaschopné, navrhne predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia predsedu VZ, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku (en bloc) o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, ak osoba poverená vedením valného zhromaždenia nerozhodne inak. Ak títo kandidáti nebudú zvolení, predstavenstvo alebo osoba poverená predstavenstvom vedením valného zhromaždenia navrhne nových kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo navrhnúť, aby sa voľba kandidátov konala osobitne.“,
- v článku IX. sa dopĺňa nový bod 20., ktorý znie: „Všetky doklady predkladané spoločnosti podľa bodu 19., vrátane splnomocnenia, musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku alebo opatrené úradným prekladom do slovenského alebo českého jazyka.“,
- v článku X. sa v bode 3. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Na rozhodnutie valného zhromaždenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, pokiaľ tieto stanovy alebo zákon neurčujú vyšší počet hlasov.“,
- v článku X. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Na rozhodnutie o zmene stanov, o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 OZ, o vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov alebo o zmene právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých akcionárov. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu hlasov všetkých akcionárov. O všetkých rozhodnutiach uvedených v tomto odseku sa musí spísať notárska zápisnica.“,
- v článku X. sa v bode 8. v tretej vete slová „stredisku cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálom depozitári cenných papierov“,
- v článku X. sa v bode 9. v tretej vete doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Zápisnica z VZ musí obsahovať údaje uvedené v predchádzajúcom odseku /A, B, C, D/, iba v prípade, ak akcionár na VZ požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z VZ.“,
- v článku XI. sa v bode 1. v písmene h/ vypúšťa tretia odrážka a slová „ročnú, mimoriadnu a konsolidačnú závierku“,
- v článku XI. sa v bode 1. v písmene h/ znenie piatej odrážky nahrádza nasledovne: „návrh na rozdelenie zisku spoločnosti“,
- v článku XI. sa v bode 5. v tretej vete slová „Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „periodickej tlačí s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy“,
- v článku XI. sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.“,
- v článku XII sa ruší označenie bodu 4.,
- v článku XII sa v bode 7. na konci dopĺňa veta „Predsedu dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady.“,
- v článku XII sa v bode 8. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Predsedovi dozornej rady prináleží dirimačné právo.“,

- v článku XII sa v bode 9. prvá a druhá veta nahrádzajú nasledovne: „Zasadnutia dozornej rady sa zvolávajú predsedom, v jeho neprítomnosti zastupujúcim predsedom, ktorého z členov dozornej rady určuje predseda dozornej rady. Na žiadosť minimálne štyroch členov dozornej rady zvolá ktorýkoľvek člen dozornej rady zasadanie dozornej rady a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti; v opačnom prípade je každý člen dozornej rady oprávnený zvolať dozornú radu sám.“, desiatu vetu sa vypúšťa a v štrnástej vete sa za slovo „telex“ dopĺňa čiarka a slovo „e-mail“,
- v článku XII sa v bode 11. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Dozorná rada preskúmava: a) obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti, b) návrh rozdelenia zisku spoločnosti.“,
- v článku XII sa vypúšťa bod 12a.,
- v článku XII sa v bode 17. doterajšie znenie tretej a štvrtej vety nahrádza nasledovne: „V prípade, ak sa prokurista vzdá prokúry, je povinný tak uskutočniť písomne a je toto jeho vzdanie sa účinné odo dňa doručenia listiny o vzdaní sa prokúry k rukám predsedu predstavenstva spoločnosti, pokiaľ prokurista neurčí vo vzdaní sa funkcie neskorší deň zániku prokúry, deň zániku prokúry však nesmie byť neskorší ako 30 deň od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne dvaja prokuristi.“, piata veta sa vypúšťa a znenie poslednej vety sa nahrádza nasledovne: „Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru, svoje meno a priezvisko a svoj podpis.“,
- v článku XII sa v bode 18, na konci dopĺňa veta „O voľbe alebo odvolaní sa hlasuje podľa čl. X. bod 3. stanov.“,
- nadpis článku XV. sa nahrádza nasledovne: „Rezervný fond a kapitálový fond z príspevkov“,
- v článku XV. s dopĺňajú nové body 4. a 5. ktoré znejú:

„4. Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti. O vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionárov za trvania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

5. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond z príspevkov akcionárov možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania. O použití rozhoduje valné zhromaždenie.“,
- v článku XIX sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Ak sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými alebo budú spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví. Postup podľa tohto bodu sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.“

Uznesenie č.

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti CEMMAC a.s. s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami ISIN CS0009007752 vydanými spoločnosťou CEMMAC a.s. ukončené takto:

- v článku VI sa v označení článku na konci dopĺňa čiarka a slová „prevody akcií a vedenie zoznamu akcionárov“,

- v článku VI sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza nasledovne: „Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 494 400 (slovom štyristodevätštyritisícštyristo) akcií v listinnej podobe a vo forme na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 33,20 EUR (tridsaťtrieládvadsaťstotín EUR).“,
- v článku VI sa doterajšie znenie bodov 2. až 13. nahrádza nasledovne:
 - „2. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
 - 3. Listinné akcie sú prevoditeľné podľa osobitného zákona zmluvou, rubopisom a odovzdaním akcie nadobúdateľovi. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.
 - 4. Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len „zoznam akcionárov u centrálného depozitára“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov u centrálného depozitára sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.
 - 5. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 4. a údajov o číselnom označení akcií.
 - 6. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov u centrálného depozitára, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 9.
 - 7. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov u centrálného depozitára, s výnimkou prípadu podľa bodu 8. Zoznam akcionárov u centrálného depozitára ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov u centrálného depozitára alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.
 - 8. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov u centrálného depozitára nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálného depozitára nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov u centrálného depozitára, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálného depozitára nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.
 - 9. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov u centrálného depozitára, s výnimkou prípadu podľa bodu 8., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je

povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov u centrálného depozitára, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov.

10. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.

11. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 10., pričom zmenu spoločnosti preukazuje nadobúdateľ akcie. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

12. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov u centrálného depozitára.

13. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.

14. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti /dividenda/, ktorého výška bola stanovená na vyplatenie rozhodnutím valného zhromaždenia v závislosti od výsledkov hospodárenia spoločnosti. Spoločnosť môže akcionárom vyplávať dividendu len pri splnení podmienok ustanovených v § 179 ods. 3-5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

15. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období a čistý zisk zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.

16. Spoločnosť nemôže medzi akcionárov rozdeliť čistý zisk, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona, alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.

17. Spoločnosť nesmie akcionárom vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na dividendu.

18. Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutí VZ. Môže tam hlasovať, požadovať vysvetlenia a predkladať návrhy. V prípade zániku spoločnosti má právo na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti.

19. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na VZ úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na VZ požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne, najneskôr do 15 dní od konania VZ. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.

20. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon, alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti, alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu. Nemožno odmietnuť poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácií rozhoduje predstavenstvo počas rokovania VZ. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania VZ dozorná rada. Na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda VZ na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie VZ. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie, alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie VZ za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

21. Počet hlasov akcionára sa spravuje výškou menovitej hodnoty akcií, pričom každých 33,20 EUR predstavuje jeden hlas.

22. VZ môže rozhodnúť o premene podoby listinných akcií na zaknihované akcie. Za realizáciu premeny zodpovedá predstavenstvo spoločnosti.

23. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady. O takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.“,

- v článku VIa sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia je deň konania valného zhromaždenia.“,

- v článku VIa sa doterajší bod 4. označuje ako bod 3.,

- v článku IX. sa v bode 6. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „VZ sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorú predstavenstvo zašle akcionárom aspoň 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na adresu zistenú podľa interného zoznamu akcionárov. Náklady spojené so zvolaním a konaním VZ znáša spoločnosť.“,

- v článku IX. sa v bode 7. vypúšťa písm. e/,

- v článku IX. sa vypúšťa bod 9., body 10. až 20. sa prečísľujú na 9. až 19.,

- v článku IX. sa v bode 10. (pôvodne bod 11.) v prvej vete vypúšťajú slová „alebo oznámenie o jeho konaní“,
- v článku IX. sa v bode 11. (pôvodne bod 12.) v poslednej vete vypúšťajú slová „alebo v oznámení o konaní VZ“,
- v článku IX. sa v bode 14. (pôvodne bod 15.) v druhej vete za slová „menovitú hodnotu“ vkladajú slová „a čísla“ a vypúšťa sa tretia veta,
- v článku X. sa v bode 8. v tretej vete za slová „a výpisom z registra emitenta vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov“ vkladá čiarka a slová „ak spoločnosť vydala zaknihované akcie“,
- v článku XI. v bode 1. sa v písm. g/ doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „zabezpečenie vedenia zoznamu akcionárov u centrálného depozitára a vedenie interného zoznamu akcionárov“,
- v článku XI. sa v bode 5. v druhej vete vypúšťa čiarka a slová „ktorí vlastnia akcie na meno,“ a vypúšťa sa tretia veta,
- v článku XVI. sa v bode 7. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Likvidátor po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby v ustanovenej lehote predložili akcie na zničenie. Predložením akcií vzniká akcionárovi nárok na vyplatenie podielu na likvidačnom zostatku. Predložené akcie likvidátor zničí.“.

Poznámka:

návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na www.cemmac.sk

10. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií

Návrh uznesenia k bodu 10. programu:

Riadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti CEMMAC a.s. do majetku spoločnosti v počte 7.000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami ISIN CS0009007752 na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 64,-EUR za jednu akciu, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena.

11. Voľba člena dozornej rady

Návrh uznesenia **k bodu 11. programu:**

„Valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Mag. Haralda Fritscha, nar., bytom Kaiserstraße 36/37, 1070 Wien, Rakúska republika“

Pozn. dátum narodenia sa z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejňuje, ale sa doplní do návrhu uznesenia.

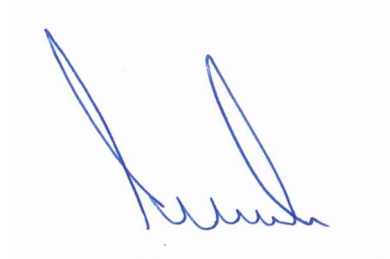
12. Záver

K bodu 12. programu predstavenstvo nenavrhuje prijať uznesenie.

Horné Srnie dňa 17.5.2021



Pavel Kohout
člen predstavenstva CEMMAC a.s.



Ing. Martin Kebísek, MBA
predseda predstavenstva CEMMAC a.s.