



Výsledky hlasovania

**z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom
Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, konaného dňa 29. septembra 2015
v Hornom Srní v sídle spoločnosti**

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na mimoriadnom valnom zhromaždení
3. Návrh na zmenu stanov spoločnosti
4. Odmeňovanie členov dozornej rady
5. Záver

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu MVZ:

Bod 1: Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Nehlasovalo sa.

Bod 2: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov), schválenie účasti tretích osôb na mimoriadnom valnom zhromaždení

Návrh uznesenia č.1:

Voľba orgánov MVZ

„Valné zhromaždenie volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne:

<i>Predseda valného zhromaždenia</i>	<i>JUDr. Viliam Vaňko</i>
<i>Zapisovateľ</i>	<i>Ing. Robert Jánsky</i>
<i>Overovatelia zápisnice</i>	<i>Ing. Jana Pančíková-Zimanová,</i> <i>Ing. Dušan Galko</i>
<i>Skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov)</i>	<i>Eva Blašková</i>

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,505 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 0

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 18.747

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Návrh uznesenia č.2:

Prítomnosť tretích osôb na MVZ

„Valné zhromaždenie súhlasí s prítomnosťou tretích osôb na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,505 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 0

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 18.747

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 3: Návrh na zmenu stanov spoločnosti

Návrh uznesenia č.3:

*„Valné zhromaždenie **schvaľuje** zmenu stanov tak, že doterajšie stanovy sa menia nasledovne:*

Čl. V Dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie

z bodu 1. sa vypúšťa text „, alebo vnieť“

bod 3. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Ak upisovateľ nevyhovie výzve predstavenstva do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť.“

Čl. VI Akcie a práva akcionára

z bodu 6. sa vypúšťa text „, Tento výpis sa musí pripojiť k zápisnici o VZ.“

bod 10. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Spoločnosť môže na valnom zhromaždení so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť, že prestáva obchodovať so svojimi akciami na regulovanom trhu a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.“

Čl. VIa Rozhodujúci deň

bod 4. sa dopĺňa a po zmene znie nasledovne:

„Rozhodujúci deň na určenie osoby uplatniť právo na dividendu určí VZ, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je piaty deň nasledujúci po dni konania VZ a na neskorší deň, ako je 30. deň od konania VZ. Ak VZ rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatňovať právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania VZ. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa. Dividenda sa vypláca na náklady a nebezpečie spoločnosti. Dividendy, ktoré si akcionár neprevezme resp. budú akcionárovi nedoručiteľné, budú uložené v depozite akciovej spoločnosti 4 roky od vzniku nároku na ich vyplatenie. Po tomto období sa prevedú do nerozdeleného zisku akciovej spoločnosti.“

Vypúšťa sa (ruší sa) bod 5.

Čl. VII Zvýšenie a zníženie základného imania

Pod označenie článku sa dopĺňa text: „A“

Čl. IX Valné zhromaždenie

v bode 1. sa za slová „valné zhromaždenie“ dopĺňa text „ (ďalej aj „VZ“)“,

z bodu 3. sa vypúšťa text „, Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.“

do bodu 4. sa dopĺňa text „Ak predstavenstvo nezvolá riadne VZ v určenej lehote alebo ak predstavenstvo po dobu minimálne 30 dní nie je uznášaniaschopné, je VZ oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.“

bod 6. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„VZ sa zvoláva tak písomnou pozvánkou, ako aj verejným oznámením. Predstavenstvo rozpošle všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno najmenej do 30 dní pred konaním VZ písomnú pozvánku. Náklady spojené so zvaním a s konaním VZ znáša spoločnosť.“

bod 27. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Akcionári prítomní na VZ sa zapíšu do prezenčnej listiny. Prezenčná listina obsahuje obchodné meno a sídlo právnickej alebo meno a bydlisko fyzickej osoby - akcionára, prípadne jeho splnomocnenca, IČO alebo dátum narodenia (prípadne rodné číslo), ako aj počet a menovitú hodnotu ním vlastnených akcií a počet hlasov. V prípade, že ide o zaknihované cenné papiere, právo akcionára zúčastniť sa na VZ sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v stredisku cenných papierov. Správnosť údajov na prezenčnej listine potvrdí svojim podpisom predseda VZ a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania VZ.“

Bod 29 sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Ak je VZ uznášaniaschopné, navrhne predstavenstvo 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 jednoduchou väčšinou prítomných hlasov zvolení, predstavenstvo navrhne nových kandidátov v súlade s návrhmi akcionárov. V prípade potreby môže predstavenstvo navrhnúť, aby sa voľba kandidátov konala osobitne.“

Do predmetného článku sa dopĺňajú nasledovné nové body 30. a 31. s nasledovným textom:
30. *Na valné zhromaždenie sa pozývajú okrem akcionárov aj členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a tretie osoby prizvané predstavenstvom. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vylúčení účasti tretích osôb na celom zasadnutí alebo na jeho časti.*

31. *Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra (nie starší ako 60 dní), resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.*

Splnomocnenec akcionára – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše aj splnomocnenie s podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti.

Splnomocnenec akcionára – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše aj splnomocnenie akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho aktuálneho (nie starší ako 60 dní) výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra,; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho (nie starší ako 60 dní) dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca – právnickú osobu konať – ak toto oprávnenie nevyplýva z dokladu o právnej subjektivite. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti.

Čl. X Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

bod 1. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„VZ rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na výzvu predsedu VZ spôsobom určeným predsedom VZ. Ak sa hlasuje o viacerých návrhoch, rozhodne o poradí, v akom sa bude hlasovať, predseda VZ. Výsledky hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.“

bod 2. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Počet hlasov akcionára sa spravuje podľa menovitej hodnoty jeho akcií. Každých 33,2 eur menovitej hodnoty predstavuje jeden hlas (t.j. jeden hlas na akciu).“

bod 3. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„VZ rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ sa týmito stanovami alebo právnym predpisom neurčuje iná väčšina.“

z bodu 6. sa vypúšťa text: *„ Stanovy môžu určiť vyšší počet hlasov akcionárov, ktorí majú tieto akcie, potrebný na prijatie uznesenia VZ“.*

Čl. XI. Predstavenstvo

v bode 1. Písmeno h/ sa mení posledný odsek a po zmene znie nasledovne:

„- návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý musí byť valnému zhromaždeniu predložený spolu so stanoviskom dozornej rady, pričom musí obsahovať najmä prídel do rezervného fondu,

prídely do ostatných fondov, výšku dividend a tantiém, použitie prostriedkov nerozdeleného zisku,

bod 2. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Predstavenstvo sa skladá z najmenej dvoch a najviac piatich členov. Presný počet členov predstavenstva určuje dozorná rada, dozorná rada určuje aj predsedu predstavenstva. Predstavenstvo zvoláva jeho predseda najmenej 6krát ročne. Zvolávanie predstavenstva sa uskutočňuje na základe písomnej pozvánky, ktorá musí byť odoslaná najneskôr tri dni pred konaním zasadnutia predstavenstva. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia predstavenstva.. Písomná forma pozvánky je dodržaná aj pri zaslaní faxovej správy alebo elektronickej pošty. So súhlasom všetkých členov predstavenstva môže byť zasadnutie predstavenstva zvolané aj iným, ako písomným spôsobom resp. nemusí byť dodržaná lehota na zvolanie. Na žiadosť niektorého člena predstavenstva zvolá predseda predstavenstva zasadanie predstavenstva a to najneskôr do desať dní od doručenia žiadosti; v opačnom prípade je člen predstavenstva oprávnený zvolať predstavenstvo sám. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastňovať každý člen dozornej rady, o prítomnosti tretích osôb rozhoduje predstavenstvo.“

Do predmetného článku sa dopĺňajú nasledovné nové body 11. až 14. s nasledovným textom:

11. Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti.

12. Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, a to písomným oznámením adresovaným predsedovi dozornej rady s úradne osvedčeným podpisom člena predstavenstva. Vzdanie sa funkcie je účinné doručením oznámenia na adresu spoločnosti alebo dňom uvedeným v oznámení (nie však skorším dňom ako je deň doručenia oznámenia, prípadne okamžite, ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie na zasadaní dozornej rady.

13. Odvolanie z funkcie člena predstavenstva je účinné dňom uvedeným v rozhodnutí dozornej rady o odvolaní. Pokiaľ v rozhodnutí takýto deň nie je uvedený, je odvolanie účinné dňom prijatia rozhodnutia dozornej rady.

14. Ak bol člen predstavenstva opätovne zvolený do funkcie, má sa v prípade pochybností za to, že jeho predchádzajúce funkčné obdobie skončilo k prvému dňu nového funkčného obdobia.“

Čl. XII Dozorná rada

bod 8. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Predsedovi dozornej rady, ktorý je nominovaný firmou Asamer Baustoff Holding Wien GmbH & Co. KG, prípadne jej právny nástupcom a volený a odvolávaný členmi dozornej rady, prináleží dirimačné právo.“

bod 9. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Zasadnutia dozornej rady sa zvolávajú predsedom, v jeho neprítomnosti zastupujúcim predsedom, ktorého určuje predseda dozornej rady. Na žiadosť minimálne štyroch členov dozornej rady zvolá člen dozornej rady zasadanie dozornej rady a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti; v opačnom prípade je každý člen dozornej rady a oprávnený zvolať dozornú radu sám. Dozorná rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrťrok. Zvolávanie dozornej rady sa uskutočňuje na základe písomnej pozvánky, ktorá musí byť odoslaná najneskôr päť dní pred konaním zasadnutia. Písomná pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, miesto a program zasadnutia dozornej rady. Písomná forma pozvánky je dodržaná aj pri zaslaní faxovej správy alebo elektronickej pošty. So súhlasom všetkých členov

dozornej rady môže byť zasadnutie dozornej rady zvolané aj iným, ako písomným spôsobom, resp. nemusí byť dodržaná lehota na zvolanie. Dozorná rada je uznášaniaschopná ak sú prítomní najmenej štyria členovia. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou odovzdaných hlasov prítomných členov dozornej rady (s dirimačným právom predsedu dozornej rady). Člen dozornej rady je oprávnený písomne poveriť iného člena dozornej rady na svoje zastupovanie na konkrétne určenom zasadnutí dozornej rady. Zastúpený člen dozornej rady sa pri zisťovaní uznášaniaschopnosti zasadnutia nezapočítava. Rozhodnutia môžu byť prijímané aj písomnou cestou, pokiaľ tomuto postupu výslovne neodporuje viac ako jedna tretina členov dozornej rady. Pre odovzdanie prípadnej námietky voči písomnému prijímaniu rozhodnutia a pre odovzdanie hlasu platí, ak nie je výslovne v jednotlivom prípade určená dlhšia lehota, trojdňová lehota od doručenia návrhu rozhodnutia. Návrh rozhodnutia sa doručí všetkým členom dozornej rady pre odovzdanie písomného stanoviska. Za písomnú formu sa pre tieto účely považuje i správa odoslaná cez telefax, telex alebo iné prostriedky dorozumievacej techniky. O zasadnutí dozornej rady sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda dozornej rady, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca. V zápisnici sa uvádzajú na požiadanie aj menšinové stanoviská členov. Člen predstavenstva je na požiadanie dozornej rady alebo jej predsedu povinný zúčastniť sa zasadania dozornej rady; o prítomnosti iných osôb na zasadnutí dozornej rady rozhoduje predseda dozornej rady.”

bod 12a). sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Dozorná rada vykonáva v akciovej spoločnosti funkciu výboru pre audit.“

v bode 13. sa mení text uvedený v písmene a) a po zmene znie nasledovne:

„a) rokovací poriadok pre členov predstavenstva vrátane stanovenia kompetencií a zodpovednosti členov predstavenstva,,

bod 13. sa dopĺňa o nové písmeno e) nasledovne:

e) zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva ako aj spôsob odmeňovania členov predstavenstva.“

bod 14. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Funkčné obdobie členov dozornej rady je stanovené na tri roky. Pokiaľ sa niektorý z členov dozornej rady vzdá funkcie pred uplynutím funkčného obdobia, sú zostávajúci členovia dozornej rady oprávnení menovať náhradného člena, ktorý preberá túto funkciu do najbližšieho zasadania valného zhromaždenia.“

Do predmetného článku sa dopĺňajú nasledovné nové body 15. až 19. s nasledovným textom:-

15. Člen dozornej rady sa môže vzdáť funkcie, a to písomným oznámením adresovaným predsedovi predstavenstva s úradne osvedčeným podpisom člena dozornej rady. Vzdanie sa funkcie je účinné doručením oznámenia na adresu spoločnosti alebo dňom uvedeným v oznámení (nie však skorším dňom ako je deň doručenia oznámenia, prípadne okamžite, ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie na valnom zhromaždení.

16. Odvolanie z funkcie člena dozornej rady je účinné dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní. Pokiaľ v rozhodnutí takýto deň nie je uvedený, je odvolanie účinné dňom prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia.

17. Dozorná rada spoločnosti udeľuje a ruší (odvoláva) prokúru a rozhoduje o vymenovaní a odvolaní prokuristu (prokuristov) spoločnosti). Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra. 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 funkcie, deň zániku funkcie však nesmie byť neskorší ako 30 deň od doručenia vzdania sa funkcie. Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie spoločnosti vždy spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje tak, že k odtlačenému alebo

napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru /ppa/ a svoj podpis.

18. Podrobnosti ohľadom členov dozornej rady volených valným zhromaždením: V súlade s ustanovením §200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa určuje iný spôsob voľby členov dozornej rady, ako je spôsob stanovený v § 200 ods.2 Obchodného zákonníka. O odvolaní členov dozornej rady alebo voľbe kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady je možné hlasovať jednotlivo alebo spoločne (en bloc), ak bolo navrhnutých viacero kandidátov alebo ak sa navrhuje odvolať viacero členov dozornej rady. Zoznam kandidátov navrhovaných za členov dozornej rady sa nezostavuje. Ak je predložených viacero návrhov na voľbu alebo odvolanie člena (členov) dozornej rady, hlasuje sa o týchto návrhoch postupne – podľa poradia určeného predsedom valného zhromaždenia. V jednom návrhu je možné navrhovať odvolanie a zároveň voľbu člena (členov) dozornej rady.

19. Ak bol člen dozornej rady opätovne zvolený do funkcie, má sa v prípade pochybností sa za to, že jeho predchádzajúce funkčné obdobie skončilo ku prvému dňu nového funkčného obdobia.“

Čl. XIII Zákaz konkurencie

Vypúšťa sa (ruší sa) bod 5.

Vypúšťa sa (ruší sa) bod 6.

Čl. XIV. Deľba zisku

Do bodu 1. sa dopĺňa text: „ Valné zhromaždenie je oprávnené rozdeliť aj nerozdelený zisk minulých období alebo iné vlastné zdroje, pokiaľ to právne predpisy nezakazujú.,,

bod 3. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku, deň splatnosti dividendy nesmie byť neskorší ako 60 dní od rozhodujúceho dňa.“

Čl. XV. Rezervný fond

bod 3. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Rezervný fond môže byť použitý iba na krytie strát, ak právny predpis neustanovuje inak.“

Čl. XVI. Zrušenie a likvidácia spoločnosti

Vypúšťa sa (ruší sa) bod 8.

Čl. XIX. Použiteľné právo, rozhodcovská klauzula

bod 1. sa mení a po zmene znie nasledovne:

„Pokiaľ tieto stanovy neurčia inak, platia pre spoločnosť ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky.“

Čl. XX. Oznámenia

Celý text článku sa mení a po zmene znie nasledovne:

„ Povinnosť zverejnenia údajov ustanovená Obchodným zákonníkom je splnená uverejnením v Obchodnom vestníku, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy vyslovene neurčujú inú formu zverejnenia.“

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,505 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 18.747

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo prijaté

Bod 4: Odmeňovanie členov dozornej rady

Návrh uznesenia č.4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pravidelné mesačné odmeny členov dozornej rady na rok 2015 (slovom: dvetisícpätnásť) takto:

a) 35,- EUR (slovom: tridsaťpäť euro) mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov,

b) 35,- EUR (slovom: tridsaťpäť euro) mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti

c) 1.500,- EUR (slovom: jedentisícpäťsto euro) za každé zasadnutie dozornej rady pre člena, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti.

Mesačné odmeny budú vyplácané polročne pozadu so splatnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena uvedená pod písm. c) bude vyplácaná do 30 (slovom: tridsať) dní od zasadnutia dozornej rady.

Týmto uznesením sa v celom rozsahu nahrádza uznesenie (č. 8) valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2015 (slovom: tridsiateho júla roku dvetisícpätnásť) týkajúce sa odmeňovania členov dozornej rady. Toto uznesenie je účinné od 01.10.2015 (slovom: prvého októbra roku dvetisícpätnásť).“

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,505 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 18.747

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené.

Návrh uznesenia č.5:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pravidelné mesačné odmeny členov dozornej rady na rok 2015 (slovom: dvetisícpätnásť) takto:

a) 100,- EUR (slovom: jednosto euro) mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov,

b) 100,- EUR (slovom: jednosto euro) mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti

c) 1.500,- EUR (slovom: jedentisícpäťsto euro) za každé zasadnutie dozornej rady pre člena, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti.

Mesačné odmeny budú vyplácané polročne pozadu so splatnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Odmena uvedená pod písm. c) bude vyplácaná do 30 (slovom: tridsať) dní od zasadnutia dozornej rady.

Týmto uznesením sa v celom rozsahu nahrádza uznesenie (č. 8) valného zhromaždenia zo dňa 30.07.2015 (slovom: tridsiateho júla roku dvetisícpätnásť) týkajúce sa odmeňovania členov dozornej rady. Toto uznesenie je účinné od 01.10.2015 (slovom: prvého októbra roku dvetisícpätnásť).“

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,505 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 18.747

Počet hlasov proti: 408.936

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené.

Bod 5: Záver

Nehlasovalo sa.