



**Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 29.05.2019 od 10.00 hod. v sídle spoločnosti**

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Odvolanie jedného člena dozornej rady
4. Voľba jedného člena dozornej rady
5. Záver

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom mimoriadneho valného zhromaždenia:

Bod 1:

Otvorenie 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)

Návrh uznesenia č.1:

„Valné zhromaždenie volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne:

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

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 1 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 468.463

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 94,75%

celkový počet odovzdaných hlasov: 468.463

počet hlasov za: 410.315

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.148

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 3:

Odvolanie jedného člena dozornej rady

Návrh uznesenia č.2:

„Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Mag. Wolfganga Riedera, nar., trvale bytom: Pailreithgut 1, 5751 Maishofen, Rakúska republika (dátum narodenia sa v záujme ochrany osobných údajov nezverejňuje)“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 468.463

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 94,75%

celkový počet odovzdaných hlasov: 468.463

počet hlasov za: 410.315

počet hlasov proti: 58.148

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 4:

Voľba jedného člena dozornej rady

Návrh uznesenia č.3:

„Valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady pána MMag. Alexandra Hubera, nar., trvale bytom: Meggauerstraße 48, 4020 Linz, Rakúska republika (dátum narodenia sa v záujme ochrany osobných údajov nezverejňuje)“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 3 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 468.463

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 94,75%

celkový počet odovzdaných hlasov: 468.463

počet hlasov za: 410.315

počet hlasov proti: 58.148

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 5:

Záver

Nehlasovalo sa.