

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: 408.936.
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,71%
celkový počet odovzdaných hlasov: 408.936
počet hlasov za: 408.936
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 3:

Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2016

Návrh uznesenia:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2016“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 408.936.
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,71%
celkový počet odovzdaných hlasov: 408.936
počet hlasov za: 408.936
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 4:

Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

K tomuto bodu programu nebolo navrhnuté ani prijaté žiadne uznesenie.

Bod 5:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2016 a končiacom 31.12.2016

Návrh uznesenia:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2016 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +2.455.514,03 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 499.427,67 EUR.
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 teda predstavuje čiastku +1.956.086,36 EUR
Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2016 predstavujú 1.965.213,38 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2016:

a) výplata dividend akcionárom:	3,90 EUR/akcia	spolu 1 928 160, EUR
b) tantiémy		0,- EUR
c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)		37 053,38 EUR
d) prídel do rezervného fondu		0,- EUR
d) prídel do ďalších fondov		0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 06.09.2017. 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 poukážkami 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. „

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 408.936.
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,71%
celkový počet odovzdaných hlasov: 408.936
počet hlasov za: 408.936
počet hlasov proti: 0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 6:

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

Návrh uznesenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2017 audítora spoločnosti, ktorým je APX, k.s., Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie 118 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2017, prípadne aj konsolidovanej účtovnej závierky ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2017.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 5 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 408.936.

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 82,71%

celkový počet odovzdaných hlasov: 408.936

počet hlasov za: 408.936

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 7:

Záver

Nehlasovalo sa.