



**Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, konaného dňa 30. júla 2015 v Hornom Srní**

**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), schválenie účasti tretích osôb na mimoriadnom valnom zhromaždení
3. Prerokovanie obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 1.1.2015, prerokovanie výročnej správy k 31.12.2014
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrh na vysporiadanie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2014 a končiacom 31.12.2014
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle §19 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, odmeňovanie členov dozornej rady
8. Zmena stanov spoločnosti
9. Záver

**Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu MVZ:**

**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), schválenie účasti tretích osôb na mimoriadnom valnom zhromaždení**

**Návrh uznesenia:**

Voľba orgánov MVZ

*„Valné zhromaždenie volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne:*

*Predseda valného zhromaždenia  
Zapisovateľ  
Overovatelia zápisnice*

*JUDr. Viliam Vaňko  
Ing. Robert Jánsky  
Ing. Jana Pančíková-Zimanová,  
Ing. Dušan Galko*

*Skutátor (osoba poverená sčítaním hlasov) Eva Blašková*

**Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 485.831

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.**

**Návrh uznesenia:**

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: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 485.831

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 obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 1.1.2015, prerokovanie výročnej správy k 31.12.2014**

**Návrh uznesenia:**

*„Valné zhromaždenie*

*1) berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2014.*

*2) Schvaľuje návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na rok začínajúci 1.1.2015 v znení prestavenom predstavenstvom*

**Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831  
Počet hlasov za: 408.936  
Počet hlasov proti: 76.895  
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0  
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

### **Uznesenie bolo prijaté**

#### **Návrh akcionára Rieder Fertigteile GmbH k tomuto bodu programu MVZ:**

„Valné zhromaždenie ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby predložilo dozornej rade obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti, ktoré budú vypracované v súlade so stanovami spoločnosti za účelom ich preskúmania a taktiež, aby predložilo zostatky na účtoch spoločnosti k 30.06.2015.“

#### **Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %  
Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831  
Počet hlasov za: 76.795  
Počet hlasov proti: 408.936  
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0  
Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Uvedené uznesenie nebolo schválené.**

### **Bod 4:**

#### **Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti**

**Nehlasovalo sa**

### **Bod 5:**

#### **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrh na vysporiadanie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2014 a končiacom 31.12.2015**

#### **Návrh uznesenia:**

*Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:*

- 1) *Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014.*
- 2) *Spoločnosť dosiahla k 31.12.2014 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +2 980 206,63 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 674 022,14 EUR. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2014 predstavuje čiastku +2 306 184,49 EUR. Nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov k 31.12.2014 predstavuje čiastku 28 470,13 EUR. Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2014 predstavujú 2 334 654,62 EUR. Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2014:*
  - a. *Výplata dividend akcionárom: 4,73 EUR/akcia, spolu 2 323 680,00 EUR*
  - b. *Tantiémy 0 EUR*

c. *Nerozdelený zisk 10 974,62 EUR*

*Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividend je 26.08.2015. Valné zhromaždenie rozhodlo, že dividenda je splatná do 30 dní od rozhodujúceho dňa pre výplatu dividendy. Výplata dividend bude realizovaná bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet akcionára na základe jeho žiadosti, 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 spoločnosť doložená do 15 dní od rozhodujúceho dňa, dividenda bude zaslaná šekovými poukázkami alebo poštovými poukazmi Slovenskej pošty a.s., Banská Bystrica, 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. Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividend povinné predložiť, zašlú spoločnosti CEMMAC a.s. do miesta jej sídla na adresu: CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie. V prípade, ak dôjde v zmysle §178 ods.2 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka SR v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie predloží originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, prípadne iný doklad preukazujúci jej oprávnenie na vyplatenie dividendy, a to do 10 kalendárnych dní od dátumu rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva na dividendu. V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, resp. si dividendu neprevezme alebo platba spoločnosti vrátená, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti CEMMAC a.s. po dobu 4 rokov.“*

**Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 58.148

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 18.747

**Uznesenie bolo schválené.**

**Bod 6:**

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

**Návrh uznesenia:**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2015 audítora spoločnosti, ktorým je APX, k.s. audítor SKAU, číslo licencie 118 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2015, prípadne aj konsolidovanej účtovnej závierky ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2015.“*

### **Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 427677

Počet hlasov proti: 58.148

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Uznesenie bolo schválené.**

### **Bod 7:**

#### **Voľba členov dozornej rady spoločnosti, odmeňovanie členov dozornej rady**

##### **Návrh uznesenia:**

Predstavenstvo navrhlo za členov dozornej rady schváliť nasledovné osoby:

Kandidát č. 1:

*Mag. Klaus Födinger, nar. 27.06.1969, Brunnenweg 29, 4810 Gmunden, Rakúska republika*

Kandidát č. 2:

*Dipl.-Kfm. Markus Richter, nar. 09.09.1962, Unterthalham Strasse 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúska republika*

##### **Výsledky hlasovania:**

Kandidát č. 1:

*Mag. Klaus Födinger, nar. 27.06.1969, Brunnenweg 29, 4810 Gmunden, Rakúska republika*

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 281.363

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 56,90%

Celkový počet odovzdaných hlasov: 281.363

Kandidát č. 2:

*Dipl.-Kfm. Markus Richter, nar. 09.09.1962, Unterthalham Strasse 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúska republika*

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 204.468

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 41,35%

Celkový počet odovzdaných hlasov: 204.468

Počet akcionárov, ktorí sa pri voľbe členov dozornej rady zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa pri voľbe členov dozornej rady zdržali hlasovania: 0

##### **Za členov dozornej rady boli zvolení:**

**1. Mag. Klaus Födinger, nar. 27.06.1969, Brunnenweg 29, 4810 Gmunden, Rakúska republika, počtom hlasov 281 357.**

**2. Dipl.-Kfm. Markus Richter, nar. 09.09.1962, Unterthalham Strasse 2, 4694 Ohlsdorf, Rakúska republika, počtom hlasov 204 468.**

### **Návrh uznesenia:**

*Valné zhromaždenie schvaľuje pravidelné mesačné odmeny členov dozornej rady na rok 2015 takto:*

- a) 35,- EUR mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov*
- b) 35,- EUR mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti*
- c) 100,- EUR za každé zasadanie dozornej rady pre člena, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti*

*Odmeny budú vyplácané polročne pozadu so splatnosťou do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“*

### **Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 408.936

Počet hlasov proti: 18.747

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.148

**Uznesenie bolo schválené.**

## **Bod 8:**

### **Zmena stanov spoločnosti**

### **Návrh uznesenia:**

*Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CEMMAC a.s. nasledovne:*

*Čl.III Predmet podnikania sa dopĺňa o nasledovné predmety podnikania:*

*57. Výroba štrkov, kameniva a pieskov*

*58. Výroba betónov*

*59. Výroba výrobkov z betónu a cementu*

*60. Ťažba nerastov, pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachtovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou.“*

### **Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

Počet hlasov za: 485.831

Počet hlasov proti: 0

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Uznesenie bolo schválené.**

## **Bod 9:**

### **Záver**

**Nehlasovalo sa**