



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 10.04.2025 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti**

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 31.12.2024
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2024 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2024
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Záver

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom riadneho valného zhromaždenia:

Bod 1:

Otvorenie valného zhromaždenia
Nehlasovalo sa.

Bod 2:

Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Návrh uznesenia č. 1:

„Valné zhromaždenie volí orgány 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“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 1 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.788

podiel na základnom imaní, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.788

počet hlasov za: 488.788

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 31.12.2024

Návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2024“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.788

podiel na základnom imaní, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.788

počet hlasov za: 488.788

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 2024 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2024 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2024

Návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2024 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 4 209 266,21 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 1 071 840,81 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2024 teda predstavuje čiastku 3 137 425,40 EUR.

Spolu s nerozdeleným ziskom z minulých rokov 183 777,90 EUR celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2024 predstavujú 3 321 203,30 EUR.

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2024:

a) výplata dividend akcionárom: 6,60 EUR/akcia	spolu 3 263 040,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) neuhradená strata z minulých období	0,- EUR
d) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	58 163,30 EUR
e) prídely do rezervného fondu	0,- EUR
f) prídely do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 10.04.2025 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 na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Po uplynutí lehoty platnosti poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti CEMMAC a.s.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 3 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.788

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.788

počet hlasov za: 488.788

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 č. 4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2025 audítora spoločnosti, ktorým je DAJA, s.r.o, Záhumnie 21, 914 41 Nemšová , číslo licencie UDVA č.1069, IČO: 36 313 211 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovný rok 2025.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.788

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.788

počet hlasov za: 488.788

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.