



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 16.05.2023 o 13.00 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 31.12.2022
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2022
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Odvolanie a voľba dvoch členov dozornej rady
8. 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: 488.855

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

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 31.12.2022

Návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2022“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

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 2022 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2022

Návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2022 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +5.930.456,34 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 1.300.052,36 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2022 teda predstavuje čiastku + 4.630.403,98 EUR

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2022 predstavujú 4.694.978,06 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2022:

a) výplata dividend akcionárom: 7,80 EUR/akcia	spolu 3.856.320,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) neuhradená strata z minulých období	776.891,85 EUR
d) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	61.766,21 EUR
e) prídela do rezervného fondu	0,- EUR
f) prídela do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 16.05.2023 Valné zhromaždenie rozhodlo, že dividendy 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, dividendy bude zaslaná šekovými poukázkami alebo poštovými poukazmi na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov, v prípade akcionára z ČR formou eurogira na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov Po uplynutí lehoty platnosti šekových alebo poštových 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: 488.855

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

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 2023 audítora spoločnosti, ktorým je VGD Slovakia s.r.o., so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, audítora SKAU, číslo licencie 269, IČO: 36 254 339, DIČ: 2021722967, IČ DPH: SK2021722967 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za účtovný rok 2023“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

podielová časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

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:

Odvolanie a voľba dvoch členov dozornej rady

Členovia Dozornej rady navrhnutí predstavenstvom na odvolanie z Dozornej rady:

Andreas Kern

Stjepan Kumrić

Iní členovia navrhnutí neboli.

Výsledky hlasovania o členovi DR Andreas Kern (**Uznesenie č. 5**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

podielová časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Člen Dozornej rady bol odvolaný z funkcie člena Dozornej rady.

Výsledky hlasovania o členovi DR Stjepan Kumrić (**Uznesenie č. 6**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

podielová časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Člen Dozornej rady bol odvolaný z funkcie člena Dozornej rady.

Kandidáti navrhnutí predstavenstvom za členov Dozornej rady:

Andreas Kern

Stjepan Kumrić

Iní kandidáti navrhnutí neboli.

Výsledky hlasovania o kandidátovi Andreas Kern (**Uznesenie č. 7**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Kandidát bol zvolený za člena Dozornej rady.

Výsledky hlasovania o kandidátovi Stjepan Kumrić (**Uznesenie č. 8**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.855

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,88%

celkový počet odovzdaných hlasov: 488.855

počet hlasov za: 488.855

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Kandidát bol zvolený za člena Dozornej rady.

Bod 8:

Záver

Nehlasovalo sa.