



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 25.06.2024 o 09.00 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 31.12.2023
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2023 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2023
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Odvolanie a voľba 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: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 31.12.2023

Návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2023“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 2023 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2023

Návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2023 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 2.519.943,- EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 648.433,- EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2023 teda predstavuje čiastku 1.871.510,36 EUR

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2023 predstavujú 1.951.251,61 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2023:

a) výplata dividend akcionárom: 3,70 EUR/akcia	spolu 1.829.280,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) neuhradená strata z minulých období	85.895,18 EUR
d) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	36.076,43 EUR
e) prídela do rezervného fondu	0,- EUR
f) prídela do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 25.06.2024 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 poukážkami alebo poštovými poukazmi 365.bank, a.s. 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 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: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 2024 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 2024“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 členov dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti navrhlo odvolať dvoch členov 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: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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.

Predstavenstvo spoločnosti navrhlo za členov Dozornej rady týchto kandidátov:

Manfred Asamer

Michael Asamer

Johannes Asamer

Ulrich Asamer

Iní kandidáti navrhnutí neboli.

Výsledky hlasovania o kandidátovi Manfred Asamer (**Uznesenie č. 7**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 Michael Asamer (**Uznesenie č. 8**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 Johannes Asamer (**Uznesenie č. 9**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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 Ulrich Asamer (**Uznesenie č. 10**):

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 429.192

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,61%

celkový počet odovzdaných hlasov: 429.192

počet hlasov za: 429.192

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.