



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 28.06.2022 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 31.12.2021
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2021
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Voľba člena 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: 427.830

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,54 %

celkový počet odovzdaných hlasov: 427.830

počet hlasov za: 427.830

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 31.12.2021

Návrh uznesenia č. 2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2021“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.830

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,54 %

celkový počet odovzdaných hlasov: 427.830

počet hlasov za: 427.830

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 2021 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a rozhodnutie o návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku 2021

Návrh uznesenia č. 3:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2021 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +2 984 360,22 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 667 672,16 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2021 teda predstavuje čiastku +2 316 688,06 EUR

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2021 predstavujú 2 366 050,01 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2021:

a) výplata dividend akcionárom: 4,70 EUR/akcia	spolu 2 323 680,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	42 370,01 EUR
d) prídely do rezervného fondu	0,- EUR
d) prídely do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je **28.6.2022**. 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 zaslané šekovými poukážkami alebo poštovými poukazmi Poštovej banky, 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: 427.830

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,54 %

celkový počet odovzdaných hlasov: 427.830

počet hlasov za: 427.830

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 2022 audítora spoločnosti, ktorým je VGD Slovakia s.r.o., so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, audítor 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 2022“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.830

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,54 %

celkový počet odovzdaných hlasov: 427.830

počet hlasov za: 427.830

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:

Voľba člena dozornej rady

Kandidát navrhnutý predstavenstvom:

MMag. Alexander Huber

Iní kandidáti navrhnutí neboli.

Výsledky hlasovania o kandidátovi MMag. Alexander Huber (Uznesenie č. 5**):**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.830

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,54 %

celkový počet odovzdaných hlasov: 427.830

počet hlasov za: 427.830

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.