



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 29.05.2019 od 12.00 hod. v sídle spoločnosti**

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie Výročnej správy k 31.12.2018
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2018 a končiacom 31.12.2018
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Návrh zmeny stanov
8. Záver

Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom riadneho valného zhromaždenia:

Bod 1:

Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Nehlasovalo sa.

Bod 2:

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)

Návrh uznesenia č.1:

„Valné zhromaždenie volí orgány riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

| | |
|--|--|
| predseda valného zhromaždenia | JUDr. Viliam Vaňko |
| zapisovateľ | Ing. Róbert Jánsky |
| overovatelia zápisnice | Ing. Dušan Galko Ing. Jana Pančíková Zimanová |
| skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov) | Eva Blašková“ |

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 1 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487.210

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,55%

celkový počet odovzdaných hlasov: 487.210

počet hlasov za: 429.062

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.148

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 3:

Prerokovanie Výročnej správy k 31.12.2018

Návrh uznesenia č.2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2018.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487.210

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,55%

celkový počet odovzdaných hlasov: 487.210

počet hlasov za: 429.062

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.148

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 2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2018 a končiacom 31.12.2018

Návrh uznesenia č.3:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

- 1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018*
- 2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2018 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +2 549 672,41 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 558 459,86 EUR.
Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2018 teda predstavuje čiastku +1 991 212,55 EUR
Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2018 predstavujú 2 015 271,71 EUR*

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2018:

| | |
|---|------------------------------|
| a) výplata dividend akcionárom: 4,0 EUR/akcia | spolu 1 977 600,- EUR |
| b) tantiémy | 0,- EUR |
| c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie) | 37 671,71 EUR |
| d) prídel do rezervného fondu | 0,- EUR |
| d) prídel do ďalších fondov | 0,- EUR |

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 27.06.2019. 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 Poštovej banky, a.s. na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., 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. „

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 3 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487.210

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,55%

celkový počet odovzdaných hlasov: 487.210

počet hlasov za: 429.062

počet hlasov proti: 58.148

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 2019 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 2019“.

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487.210

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,55%

celkový počet odovzdaných hlasov: 487.210

počet hlasov za: 429.062

počet hlasov proti: 58.148

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 7:

Návrh zmeny stanov

Návrh uznesenia č.5:

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

Z Čl. III Predmet podnikania stanov sa vypúšťajú (rušia) nasledovné predmety podnikania

- 5. činnosť účtovných poradcov*
- 6. vedenie účtovníctva*
- 7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov*

Čl. III. Stanov sa dopĺňa o nasledovné predmety podnikania:

- 5. Úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca*
- 6. Výroba stavebných prvkov z betónu“*

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 5 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 487.210

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,55%

celkový počet odovzdaných hlasov: 487.210

počet hlasov za: 429.062

počet hlasov proti: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.148

Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.

Bod 8:

Záver

Nehlasovalo sa.