



**Výsledky hlasovania**  
**z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti CEMMAC a. s.,**  
**so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie**  
**konaného dňa 30.5.2018 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 31.12.2017
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2017 a končiacom 31.12.2017
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 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:**

„Valné zhromaždenie volí orgány 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: 485.831

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

**počet hlasov za: 485.831**

**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 31.12.2017**

**Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2017“

**Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

**počet hlasov za: 485.831**

**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 2017 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku**

K tomuto bodu programu nebolo navrhnuté ani prijaté žiadne uznesenie.

**Bod 5:**

**Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2017 a končiacom 31.12.2017**

## Návrh uznesenia:

„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2017 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +3 451 606,13 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 749 180,11 EUR.

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2017 teda predstavuje čiastku +2 702 426,02 EUR

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2017 predstavujú 2 741 341,40 EUR

## Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2017:

a) výplata dividend akcionárom: 5,50 EUR/akcia	spolu 2 719 200,00,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	22 141,40 EUR
d) prídela do rezervného fondu	0,- EUR
d) prídela do ďalších fondov	0,- EUR

**Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 28.06.2018. 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 poukázkami 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: 485.831

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

**počet hlasov za: 485.831**

**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:**

„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2018 audítora spoločnosti, ktorým je VGD Slovakia s.r.o., 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 2018“.

**Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 4 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

**počet hlasov za: 485.831**

**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:**

**Mag. Harald Fritsch, nar. 27.11.1980, bytom Kaiserstraße 36/37, 1070 Vienna, Rakúska republika**

Nebol navrhnutý žiadny iný kandidát.

Výsledky hlasovania podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

**počet hlasov za: 485.831**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

VZ za člena dozornej rady zvolilo navrhovaného kandidáta:

**Mag. Harald Fritsch, nar. 27.11.1980, bytom Kaiserstraße 36/37, 1070 Vienna, Rakúska republika**

Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady je 30.5.2018

## **Bod 8:**

**Záver**

Nehlasovalo sa.