



**Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie
konaného dňa 30.06.2020 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti**

Program riadneho valného zhromaždenia:

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 31.12.2019
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2019 a končiacom 31.12.2019
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Voľba členov dozornej rady
8. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
9. 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. 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: 485.831

podiel na základnom imaní, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

počet hlasov za: 427.683

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 31.12.2019

Návrh uznesenia č.2:

„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2019.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 2 podľa predloženého návrhu:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831

podiel na základnom imaní, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%

celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831

počet hlasov za: 427.683

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 2019 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku

Nehlasovalo sa.

Bod 5:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2019 a končiacom 31.12.2019

Návrh uznesenia č.3:

„„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019
2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2019 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 3 549 473,63 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 783 467,72 EUR. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2019 teda predstavuje čiastku 2 766 005,91 EUR
Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2019 predstavujú 2 806 421,06 EUR

Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom použití rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2019:

a) výplata dividend akcionárom: 5,60 EUR/1 akcia	spolu 2 768 640,- EUR
b) tantiémy	0,- EUR
c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)	37 781,06 EUR
d) prídely do rezervného fondu	0,- EUR
d) prídely do ďalších fondov	0,- EUR

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 23.7.2020. 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: 485.831
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,27%
celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831
počet hlasov za: 427.683
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 6:

Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Návrh uznesenia č.4:

„Valné zhromaždenie schvaľuje pre rok 2020 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 2020“.

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: 427.683

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:

Voľba členov dozornej rady

Kandidáti navrhnutí za členov dozornej rady:

- Andreas Kern

- Stjepan Kumrić

Valné zhromaždenie hlasovalo o jednotlivých osobách navrhovaných za členov dozornej rady osobitne.

Výsledky hlasovania o kandidátovi Andreas Kern (Uznesenie č. 5):

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

Kandidát bol zvolený za člena dozornej rady.

Výsledky hlasovania o kandidátovi Stjepan Kumrić (Uznesenie č. 6):

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

Kandidát bol zvolený za člena dozornej rady.

Dátum narodenia a bydlisko zvolených kandidátov sa nezverejňuje.

Bod 8:

Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti

Návrh uznesenia č.7:

„Valné zhromaždenie schvaľuje Pravidlá odmeňovania členov orgánov v znení predloženom predstavenstvom na rokovaní valného zhromaždenia.“

Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 7 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: 427.683

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 9:

Záver

Nehlasovalo sa.