



**Výsledky hlasovania**  
**z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti CEMMAC a. s.,**  
**so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie**  
**konaného dňa 30.5.2017 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 31.12.2016
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2016 a končiacom 31.12.2016
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Voľba členov dozornej rady
8. Odmeňovanie členov dozornej rady
9. Prerokovanie informácií predstavenstva o výkonoch poskytnutých spoločnosťou CEMMAC a.s. materskej spoločnosti Asamer Holding AG a QuadraCir AG v období rokov 2012 až 2015
10. Prerokovanie informácií predstavenstva k škodovému prípadu z roku 2011 – škoda pri preprave cementu do Viedne z dôvodu kontaminácie krmivom pre zvieratá
11. Prerokovanie informácií predstavenstva o platbách a dobropisoch týkajúcich sa cementu v rokoch 2011-2014 v rámci spoločností koncernu, do ktorého patrí aj spoločnosť CEMMAC a.s.
12. 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: 98,26%  
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 31.12.2016**

##### **Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 3 valného zhromaždenia (Prerokovanie výročnej správy k 31.12.2016) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

##### **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: 98,26%  
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 2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku**

**Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 4 valného zhromaždenia (Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko členov DR k riadnej účtovnej závierke za rok 2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

**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: 98,26%  
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 5:**

**Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2016 a končiacom 31.12.2016**

**Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 5 valného zhromaždenia (Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu na vysporiadanie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2016 a končiacom 31.12.2016) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

**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: 98,26%  
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 rozhodlo o vypustení bodu č. 6 valného zhromaždenia (Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 5 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 členov dozornej rady**

#### **Hlasovanie o jednotlivých kandidátoch navrhovaných za členov dozornej rady:**

##### **Výsledky hlasovania o kandidátovi **Mag. Wolfgang Rieder (Uznesenie č. 6):****

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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

##### **Výsledky hlasovania o kandidátovi **Andreas Kern (Uznesenie č. 7):****

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
celkový počet odovzdaných hlasov: 485.831  
počet hlasov za: 467.084  
počet hlasov proti: 0  
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1  
počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 18.747

##### **Výsledky hlasovania o kandidátovi **Stjepan Kumrić (Uznesenie č. 8):****

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%

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

Valné zhromaždenie za členov dozornej rady zvolilo: p. Mag. Wolfganga Riedera, nar. 12.10.1968, bytom Pailreithgu 1, 5751 Maishofen, Rakúska republika, p. Andreea Kerna, nar. 8.5.1958, bytom Am Anger 2, 83233 Bernau a. Chiemsee, Spolková republika Nemecko a p. Stjepana Kumrića, nar. 6.7.1975, bytom, Kolodvorska 14, 31 224 Niza, Chorvátska republika. Dňom vzniku funkcie členov dozornej rady je 30.5.2017.

#### **Návrh uznesenia:**

„S ohľadom ku skutočnosti, že boli zvolení traja členovia dozornej rady valné zhromaždenie nebude hlasovať o návrhu na zvolenie pána Dipl-Kfm. Thomas Tschola za člena dozornej rady.“

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 9 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 8:**

##### **Odmeňovanie členov dozornej rady**

#### **Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie schvaľuje pravidelné mesačné odmeny členom dozornej rady od 1.6.2017 takto:

- a) 100,--EUR mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov (v pracovnom pomere so spoločnosťou),
- b) 0,--EUR mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti

Odmeny budú vyplácané polročne pozadu so splatnosťou do 30 dní.

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 10 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 9:**

### **Prerokovanie informácií predstavenstva o výkonoch poskytnutých spoločnosťou CEMMAC a.s. materskej spoločnosti Asamer Holding AG a QuadraCir AG v období rokov 2012 až 2015**

#### **Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 9 valného zhromaždenia (Prerokovanie informácií predstavenstva o výkonoch poskytnutých spoločnosťou CEMMAC a.s. materskej spoločnosti Asamer Holding AG a QuadraCir AG v období rokov 2012 až 2015) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 11 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 10:**

### **Prerokovanie informácií predstavenstva k škodovému prípadu z roku 2011 – škoda pri preprave cementu do Viedne z dôvodu kontaminácie krmivom pre zvieratá**

#### **Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 10 valného zhromaždenia (Prerokovanie informácií predstavenstva k škodovému prípadu z roku 2011 – škoda pri preprave cementu do Viedne z dôvodu kontaminácie krmivom pre zvieratá) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 12 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 11:**

**Prerokovanie informácií predstavenstva o platbách a dobropisoch týkajúcich sa cementu v rokoch 2011-2014 v rámci spoločností koncernu, do ktorého patrí aj spoločnosť CEMMAC a.s.**

#### **Návrh uznesenia:**

„Valné zhromaždenie rozhodlo o vypustení bodu č. 11 valného zhromaždenia (Prerokovanie informácií predstavenstva o platbách a dobropisoch týkajúcich sa cementu v rokoch 2011-2014 v rámci spoločností koncernu, do ktorého patrí aj spoločnosť CEMMAC a.s.) z programu tohto riadneho valného zhromaždenia s tým, že sa o danom bode nebude rokovať a hlasovať.“

#### **Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 13 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 485.831  
pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,26%  
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 12:**

#### **Záver**

Nehlasovalo sa.