



## Výsledky hlasovania

**z Valného zhromaždenia spoločnosti CEMMAC a.s.  
so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie,  
konaného dňa 31. mája 2016 v Hornom Srní 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 31.12.2015
4. Informácia členov dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2015 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2015 a končiacom 31.12.2015
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Záver

### **Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu VZ:**

#### **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 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:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,51 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 427.683

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 31.12.2015**

**Návrh uznesenia:**

*„Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2015.“*

**Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,51 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 427.683

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 2015 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku**

Nehlasovalo sa.

**Bod 5: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 1.1.2015 a končiacom 31.12.2015**

**Návrh uznesení:**

*„Valné zhromaždenie rozhodlo nasledovne:*

- 1. Schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015*
- 2. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2015 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +2.742.705,32 EUR, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 585.435,29 EUR. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2015 teda predstavuje čiastku +2.157.270,03 EUR*

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Neuhradená strata z minulých období:   | -137.978,92 EUR       |
| Nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2015   | 15.377,62 EUR         |
| Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2015 predstavujú  | +2.034.668,73 EUR     |
| Valné zhromaždenie rozhodlo o nasledovnom rozdelení dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2015: |                       |
| a) výplata dividend akcionárom: 4,1 EUR/akcia  | spolu 2.027.040,- EUR |
| b) tantiémy  | 0,- EUR               |
| c) nerozdelený zisk (ponechaný v spoločnosti pre ďalšie obdobie)                                     | 7.628,73 EUR          |
| d) prídel do rezervného fondu  | 0,- EUR               |
| d) prídel do ďalších fondov  | 0,- EUR               |

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 30.06.2016. 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:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,51 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 427.683

Počet hlasov proti: 0

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Uznesenia boli 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 2016 audítora spoločnosti, ktorým je APX, k.s. – audítorská spoločnosť, Hliny 1299/122, 017 01 Považská Bystrica audítor SKAU, číslo licencie 118 najmä pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovný rok 2016, prípadne aj konsolidovanej účtovnej závierky ako aj pre overenie iných dokumentov týkajúcich sa roku 2016“.

**Výsledky hlasovania:**

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 427.683

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 86,51 %

Celkový počet odovzdaných hlasov: 427.683

Počet hlasov za: 427.683

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: Záver**

**Nehlasovalo sa.**