

N Á V R H
POSTUPU ROKOVANIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA CEMMAC a.s.
konaného dňa 23.05.2011 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti v Hornom Srní

Vážení akcionári, dámy a páni,

Dovoľte mi z poverenia predstavenstva spoločnosti CEMMAC a.s. Horné Srnie, privítať Vás na dnešnom riadnom valnom zhromaždení, ktoré predstavenstvo spoločnosti zvolalo v zmysle článku IX. bod 4 stanov spoločnosti s týmto programom:

1. Otvorenie, uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2010 a podnikateľský plán na rok 2011, výrok audítora, správa dozornej rady, schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2010, odmeňovanie členov dozornej rady na rok 2011, schválenie audítora na rok 2011
4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
5. Záver

Zákonom a stanovami spoločnosti predpísané náležitosti na zvolanie valného zhromaždenia boli splnené.

Akcionárom, vlastniacim akcie na meno bola pozvánka zaslaná dňa 13.04.2011. Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia bolo zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 19.4.2011 a v Obchodnom vestníku číslo 75 C dňa 18.4.2011.

Na valné zhromaždenie boli pozvaní:

Dozorná rada:	Mag. Kurt Asamer	predseda
	Dr. Manfred Asamer	člen
	Robert Pree	člen
	Mag. Wolfgang Rieder	člen
	Dipl. Ing. Ivan Kebísek	člen
	Mária Martonová	člen
	Pavol Galko	člen
Predstavenstvo:	Dipl. Ing. Karol Podhora	predseda
	Mag. Klaus Födinger	člen
	Dipl. Ing. Ján Šimko	člen
Prizvaní	Dipl. Ing. Karol Cabala, výrobnotechnický riaditeľ spoločnosti DI Dušan Galko, riaditeľ pre údržbu Slávka Ševčíková ~	

Vážení přítomní,

pred tým, než budeme konštatovať, či je dnešné riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné, dovoľte mi, zoznámiť Vás s niektorými organizačnými, proceduálnymi a technickými otázkami.

1. Dnešné valné zhromaždenie sa uskutoční bez prestávky.
2. Žiadame akcionárov, aby počas rokovania neopúšťali túto miestnosť, v prípade výnimočnej potreby odovzdajte prosím hlasovaciu kartu pri východe z miestnosti. V prípade, že sa počas Vašej neprítomnosti bude hlasovať, budú sa počítat' Vaše hlasy ako "ZDRŽANIE SA HLASOVANIA".
3. Hlasovanie sa bude uskutočňovať "HLASOVACÍMI KARTAMI", ktoré ste obdržali pri prezentácii. Každá hlasovacia karta má svoje evidenčné číslo (veľké vytlačené číslo). Pod týmto evidenčným číslom, spolu s počtom hlasov je zaevidovaná v počítači. Po zdvihnutí hlasovacej karty skrutátori predčítajú ich evidenčné čísla a počítač vytlačí výsledok hlasovania ako podklad pre zápisnicu.
4. Na dnešnom valnom zhromaždení pri prerokovávaní niektorých bodov programu, prípadne v diskusii, budú vyslovené aj niektoré informácie dôverného charakteru, z toho dôvodu Vás žiadam o zachovanie mlčanlivosti o týchto skutočnostiach po skončení valného zhromaždenia. Zároveň chcem upozorniť aj na tú skutočnosť, že otázky, ktoré zahŕňajú v odpovedi skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného alebo výrobného tajomstva, nebudú zodpovedané.

Chcem Vás požiadať vážení přítomní o zachovanie tolerancie, dôstojnosti, hladkého priebehu rokovania, ako aj vecnosti Vašich otázok a pripomienok k prerokovávaným bodom programu.

A teraz mi dovoľte pristúpiť

k bodu 1) programu:

"Konštatovanie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia"

Vážení přítomní,

na základe prezenčnej listiny sú (je) na dnešnom valnom zhromaždení přítomní akcionári s menovitou hodnotou akcií EUR , čo predstavuje % základného imania spoločnosti a k o n š t a t u j e m, že valné zhromaždenie je v zmysle článku X bod 3 stanov spoločnosti

u z n á š a n i a s c h o p n é

K bodu 2) programu:

"Voľba orgánov valného zhromaždenia"

Navrhujem, aby sme o tomto návrhu hlasovali "an block". V prípade pozmeňovacieho návrhu sa musí o každom navrhovanom hlasovať samostatne.

Predkladám návrh kandidátov na funkciu

predsedu valného zhromaždenia	Ing. Podhora Karol
zapisovateľa	Ing. Šimko Ján
overovateľov zápisnice	Ing. Cabala Karol, Ing. Galko Dušan
skrutátora	Ševčíková Slávka

Má prosím niekto z prítomných akcionárov iný alebo pozmeňujúci návrh?

Ak nie, dávam hlasovať:

kto je ZA?

kto je PROTI?

kto sa ZDRŽAL HLASOVANIA?

Ďakujem.

Konštatujem, že valné zhromaždenie zvolilo väčšinou hlasov prítomných akcionárov za:

predsedu valného zhromaždenia	Ing. Podhora Karol
zapisovateľa	Ing. Šimko Ján
overovateľov zápisnice	Ing. Cabala Karol, Ing. Galko Dušan
skrutátora	Ševčíková Slávka

Detailný výsledok hlasovania ako aj výsledky hlasovania k ostatným bodom dnešného rokovania oznámim pred koncom valného zhromaždenia.

Ďakujem Vám za vyslovenú dôveru a dovoľte mi pristúpiť

k bodu 3) programu

„Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2010 a podnikateľský plán na rok 2011, výrok audítora, správa dozornej rady, schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2010, odmeňovanie členov dozornej rady na rok 2011, schválenie audítora na rok 2011.“

Správu prednesie Ing. Podhora Karol, predseda predstavenstva spoločnosti.

... prednes správy ...

Teraz prečítam **Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke:**

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky akciovej spoločnosti CEMMAC, a.s. za rok, ktorý sa skončil k 31.12.2010. Overenie sa uskutočnilo na základe zmluvy č. 12/2010 zo dňa 27.07.2010. Za účtovnú závierku je zodpovedné vedenie spoločnosti. Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku, ktorý vychádza z výsledkov auditu.

Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA. Audit bol ďalej vykonaný v súlade so zákonom SNR č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákonom č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalších nadväzujúcich finančno-právnych a účtovných predpisov platných v Slovenskej republike.

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka spoločnosti CEMMAC, a.s. poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2010 a výsledok hospodárenia za uvedený rok v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

audítorská spoločnosť: EKORPO PB, spol. s r.o.
Považská Bystrica
číslo licencie: SKAU 178

Teraz prosím pána Ing. Ivana Kebíška, člena dozornej rady, aby predniesol správu dozornej rady spoločnosti.

... prednes správy ...

A teraz mi dovoľte predložiť návrh na výšku a spôsob odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti na rok 2011:

- 35,- EUR mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov,
- 35,- EUR mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti,
- 100,- EUR za každé zasadanie dozornej rady pre člena, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti.

Odmeny budú vyplácané štvrťročne.

Chcem požiadať o stanovisko členov dozornej rady zo skupiny Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien GmbH a Rieder Fertigteile GmbH Maishofen, či sa vzdávajú vyplácania odmien aj pre rok 2010.

Ďakujem.

Praje si niekto slovo k tomuto bodu programu?

Ďakujem, a predkladám tento

n á v r h u z n e s e n i a

Valné zhromaždenie:

- 1. Berie na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti, správu audítora a správu dozornej rady.**
- 2. Schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2010 potvrdenú audítorskou firmou EKORPO PB, spol. s r.o. Považská Bystrica a rozdelenie zisku spoločnosti vyplývajúce z tejto závierky takto:**
- 3. Spoločnosť dosiahla k 31.12.2010 hospodársky výsledok pred zdanením vo výške +3 153 248,63 EUR Sk, ktorý bol zdanený daňou z príjmu vo výške 611 166,78 EUR.**

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2010 teda predstavuje čiastku

+2 542 081,85 EUR

nerozdelený zisk z minulých rokov predstavuje k 31.12.2010 čiastku

1 509 569,74 EUR.

Celkové prostriedky k rozdeleniu k 31.12.2010 predstavujú

4 051 651,59 EUR

Predstavenstvo spoločnosti navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovné rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku po zdanení:

- | | |
|--|------------------------|
| a) výplata dividend akcionárom: 7,- EUR/akcia | 3 460 800,- EUR |
| b) tantiémy | 27 431,- EUR |
| c) nerozdelený zisk | 563 420,59 EUR |

Rozhodujúcim dňom pre výplatu dividendy je 22.06.2011.

4. Schvaľuje podnikateľský plán na rok 2011.

5. Schvaľuje pravidelné mesačné odmeny členov dozornej rady na rok 2011 takto:

- a) 35,- EUR mesačne pre člena dozornej rady z radov zamestnancov,
- b) 35,-EUR mesačne pre člena dozornej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti,
- c) 100,- EUR za každé zasadanie dozornej rady pre člena, ktorý nie je v pracovnom pomere v spoločnosti.

Odmeny budú vyplácané štvrťročne.

6. Berie na vedomie vzdanie sa nároku na vyplácanie pravidelných mesačných odmien členov dozornej rady zo skupiny Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien GmbH a Rieder Fertigteile GmbH Maishofen.

7. Schvaľuje audítora na rok 2011 audítorskú firmu EKORPO PB, spol. s r.o. Považská Bystrica.

Má niekto z prítomných akcionárov iný alebo pozmeňujúci návrh?

Ak nie, dávam o tomto bode hlasovať:

kto je ZA?

kto je PROTI?

kto sa ZDRŽAL hlasovania?

Konštatujem, že návrh bol schválený väčšinou hlasov.

k bodu 4) programu:

„Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti“

Vážení akcionári predstavenstvo spoločnosti predkladá dnešnému valnému zhromaždeniu návrh na voľbu členov dozornej rady. Dozorná rada pracuje v nasledovnom zložení:

Mag. Kurt Asamer, predseda

Dr. Manfred Asamer, člen

p. Robert Pree, člen

Mag. Wolfgang Rieder, člen

DI Ivan Kebísek, člen

p. Mária Martonová, člen

p. Pavol Galko, člen

Traja posledne čítaní členovia dozornej rady sú zvolenými zástupcami zamestnancov.

Funkčné obdobie v dozornej rade sa v tomto roku končí Dr. Manfredovi Asamerovi, pánovi Robertovi Pree a Mag. Wolfgangovi Riederovi.

Predstavenstvo opätovne navrhuje zvoliť pánov Dr. Manfreda Asamera, Roberta Pree a Mag. Wolfganga Riedera za členov dozornej rady.

Má niekto z prítomných akcionárov iný alebo pozmeňujúci návrh?

(Ak nie)

