

ZÁPISNICA

**z rokovania riadneho valného zhromaždenia CEMMAC a.s.
konaného dňa 23.05.2011 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti**

Prítomní:	a) akcionári	podľa listiny prítomných akcionárov
	b) dozorná rada	Mag. Kurt Asamer Mag. Wolfgang Rieder Dipl. Ing. Ivan Kebísek Mária Martonová Pavol Galko
	c) predstavenstvo	Dipl. Ing. Karol Podhora Mag. Klaus Födinger Dipl. Ing. Ján Šimko
	d) prizvaní	Dipl. Ing. Karol Cabala Dipl. Ing. Dušan Galko Slávka Ševčíková

Program rokovania:

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

K bodu 1) programu:

„Otvorenie, uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia.“

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Dipl. Ing. Karol Podhora, privítal prítomných akcionárov, členov dozornej rady, členov predstavenstva a ostatných prizvaných a informoval ich, že zákonom a stanovami spoločnosti predpísané náležitosti na zvolanie valného zhromaždenia boli splnené. Ďalej ich informoval o niektorých organizačných, procedurálnych a technických otázkach priebehu riadneho valného zhromaždenia. Konštatoval, že na základe listiny prítomných akcionárov sú na riadnom valnom zhromaždení platne prítomní **dvaja akcionári** s menovitou hodnotou akcií **14 228 059,- EUR, t.j. 86,68 % základného imania** spoločnosti a riadne valné zhromaždenie je

u z n á š a n i a s c h o p n é

K bodu 2) programu:

„Voľba orgánov valného zhromaždenia.“

Na základe predneseného návrhu Dipl. Ing. Karolom Podhorom valné zhromaždenie 100% hlasov prítomných akcionárov zvolilo za:

predsedu valného zhromaždenia	Dipl. Ing. Karola Podhoru
zapisovateľa	Dipl. Ing. Jána Šimku
overovateľov zápisnice	Dipl. Ing. Karola Cabalu Dipl. Ing. Dušana Galku
skrutátora	Slávku Ševčíkovú

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 predniesol predseda predstavenstva spoločnosti Dipl. Ing. Karol Podhora. Oboznámil prítomných akcionárov o výsledkoch hospodárenia spoločnosti, ktoré sú v súlade s tým, k čomu sa predstavenstvo spoločnosti zaviazalo v roku 2009 a poukázal na niektoré skutočnosti, ktoré ovplyvňovali činnosť spoločnosti. Predniesol návrh podnikateľského plánu na rok 2011 a návrh rozdelenia zisku za rok 2010 a taktiež návrh odmien členov dozornej rady na rok 2011. Informoval o stanovisku členov dozornej rady zo skupiny Asamer & Hufnagl Baustoff Holding Wien GmbH a Rieder Fertigteile GmbH Maishofen, že sa vzdávajú vyplácania odmien aj pre rok 2011. Poverený člen dozornej rady Dipl. Ing. Ivan Kebísek predniesol správu dozornej rady so stanoviskom k účtovnej závierke a k rozdeleniu zisku za rok 2010 a doporučil riadnemu valnému zhromaždeniu aby účtovnú závierku a rozdelenie zisku schválilo.

K tomuto bodu programu riadne valné zhromaždenie 100 % hlasov prítomných akcionárov prijalo toto

u z n e s e n i e

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) 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.

k bodu 4) programu:

„Odvolanie a voľba členov dozornej rady“

Predseda predstavenstva DI Karol Podhora predniesol návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti vzhľadom na tú skutočnosť, že funkčné obdobie jej členov Dr. Manfredovi Asamerovi, pánovi Robertovi Pree a Mag. Wolfgangovi Riederovi sa v tomto roku končí. Predstavenstvo navrhuje opätovne do dozornej rady zvoliť Dr. Manfreda Asamera, pána Roberta Pree a Mag. Wolfganga Riedera.

K tomuto bodu programu riadne valné zhromaždenie 100 % hlasov prítomných akcionárov prijalo toto

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie:

- a) volí za člena dozornej rady **Dr. Manfreda Asamera**, r.č. 620510/000, Aurachkirchen 5, 4812 Pinsdorf, Rakúsko
- b) volí za člena dozornej rady pána **Roberta Pree**, r.č. 560525/000, Tirolerwiese 4, 4813 Altmünster, Rakúsko
- c) volí za člena dozornej rady **Mag. Wolfganga Riedera**, r.č. 681012/000, Pausingerstrasse 8, 5020 Salzburg, Rakúsko.

Dňom vzniku funkcie novozvolených členov dozornej rady je 24. máj 2011.

Nakoľko bol program riadneho valného zhromaždenia vyčerpaný, predseda valného zhromaždenia ho o 13.00 hod ukončil.

Zapisovateľ:



Predseda RVZ:



Overovatelia zápisnice:





LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

akciovej spoločnosti CEMMAC a.s. so sídlom 914 42 Horné Srnie na valnom zhromaždení,

konanom dňa 23.05.2011 v sídle spoločnosti v Hornom Srní.

Základné imanie spoločnosti CEMMAC a.s. je 16 414 080,- €

Por. číslo	Akcionár meno, bydlisko, názov, sídlo	Rodné číslo, IČO	Počet akcií	Číslo akcií, účtu	Menovitá hodnota akcií	Počet hlasov	Podpis akcionára (splnomocnenca)
1.	Asem er & Hafnagel Zsuz. Hely. Wido gms. Rocio WILDPIETZSCHOWE 3 AND WIEN	09000439	408 936		13. 376. 675,-	408 936	
2.	Ing. Podaková Katarína	461127959	19620		659 384,-	19620	
Medzisúčet:			428 556		14228019	428 556	