

**Považský cukor a.s.**

*sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá*

*IČO: 35 716 266*

*zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne  
v zložke č. 10298/R oddiel Sa*

**VÝSLEDKY HLASOVANIA**

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka  
(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.06.2018 o 11,15 hod.)

BOD PRO-GRAMU	OBSAH PROGRAMU-ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Otvorenie – kontrola uznášaniaschopnosti	-	-
2.	Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov; schválenie účasti prizvaných hostí - prijaté <u>Uznesenie č. 1</u>	<u>Uznesenie č. 1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - Predseda RVZ: Ing. Michal Abelovič - overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Tarožiková a Jozef Grežďo; - osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Jarmila Tarožiková, Ing. Denisa Roková, Iveta Žitnanová, Dana Barinková, Renáta Bažová, Ing. Marta Ďurechová; - zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: - JUDr. Michal Šimunič, právny poradca spoločnosti, a - JUDr. Želmíra Pagáčová, notárka.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.955 424 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.955.424 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.830.330 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 105.174 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 19.920 hlasov Počet neplatných hlasov: 4.400 hlasov
3.	Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2017-28.2.2018; návrhu predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 1.3.2017-28.2.2018, a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2017-28.2.2018 a k návrhu predstavenstva na rozdelení zisku dosiahnutého v účtovnom období 1.3.2017-28.2.2018	-	-
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

	1.3.2017-28.2.2018 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého v účtovnom období 1.3.2017-28.2.2018	<p>(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2017-28.2.2018,</p> <p>(ii) na návrh predstavenstva spoločnosti nasledovné rozhodnutie o úhrade straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2017-28.2.2018:</p> <p>Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2017-28.2.2018 po zdanení predstavuje zisk vo výške 3 153 488 EUR.</p> <p>Tento zisk bude vysporiadaný nasledovne:</p> <p>- Zisk vo výške 3 153 488 EUR bude vysporiadaný prevodom na účet neuhradených strát minulých období</p>	<p>1.162.900.563 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.900.563 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.162.628 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 679.587 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 58.348 hlasov</p> <p>Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p>
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Personálne zmeny v dozornej rade (voľba resp. odvolanie resp. skončenie funkcie členov dozornej rady) - <u>prijaté Uznesenie č. 3, Uznesenie č. 4, Uznesenie č. 5, Uznesenie č. 6, Uznesenie č. 7 a Uznesenie č. 8</u>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie odvoláva p. Dr. Michaela Jürgena Notha, narodeného dňa 7.6.1962, trvale bytom Am Hasselteich 62, Braunschweig 381 04, Nemecká spolková republika z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie odvoláva Dr. Michaela Gaussa, narodeného dňa 30.11.1953, trvale bytom Tile-Wardenberg str. 28, 105 55 Berlín, Nemecká spolková republika z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.780.974. akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.780.974 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.697.873 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 40.314 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 42.787 hlasov</p> <p>Počet neplatných hlasov: 23.925 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.707.878 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.707.878 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.596.997 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 44.695 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 66.186</p>

		<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva Erika Bertelsena, narodeného dňa 16.01.1960, Tryggevaeldevej 23, Vanlose 2720, Dánske kráľovstvo z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 6</u> Riadne valné zhromaždenie volí p. Axela Roberta Wolfganga Aumüllera, narodeného dňa 14.11.1957, trvale bytom Nussbergstrasse 23, 381 04 Braunschweig, Nemecká spolková republika do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 7:</u> Riadne valné zhromaždenie volí Dr. Arenda Wittenberga, narodeného dňa 18.12.1968, trvale bytom Am Schlossgarten 30, 38176 Neubrücke, Nemecká spolková republika do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p>hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.658.984 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.658.984 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.548.919 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 107.889 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.176 hlasov Počet neplatných hlasov: 19.950 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 6</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.441.522 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,8% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.441.522 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.389.340 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 4.385 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 47.797 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 7</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.435.079 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,8 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.435.079 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.378.907 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 4.385 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 51.787 hlasov</p>
--	--	---	--

		<p><u>Uznesenie č. 8:</u> Riadne valné zhromaždenie volí Dr. Thomasa Beckmanna, narodeného dňa 05.03.1982, trvale bytom Wacholderstrasse 107, 158 34 Rangsdorf, Nemecká spolková republika do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p>Počet neplatných hlasov: 7.980 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 8</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.447.049 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,8% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.447.049 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.359.412 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 27.900 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 59.737 hlasov Počet neplatných hlasov: 7.980 hlasov</p>
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2018-28.2.2019 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - <u>prijaté Uznesenie č. 9</u>	<p><u>Uznesenie č. 9:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2018-28.02.2019 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť Ernst &amp; Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu č. 257."</p>	<p><u>Uznesenie č. 9</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.415.202 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,8 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.415.202 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.378.875 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 11.955 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 24.372 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p>
8.	Zmena stanov spoločnosti – rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti - <u>prijaté Uznesenie č. 10</u>	<p><u>Uznesenie č. 10:</u> Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje nasledovnú zmenu stanov spoločnosti v platnom znení:</p> <p>V Článku XI. (Predstavenstvo) bod. 11 stanov spoločnosti sa dopĺňa nasledovný text: „Zasadnutie predstavenstva sa môže uskutočniť aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Za iné komunikačné prostriedky sa považuje napr.: videokonferencia (napr. prostredníctvom Skype), telekonferencia, telegraf, ďalekopis, telefax a e-mail, za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena</p>	<p><u>Uznesenie č. 10</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.399.255 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,8 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.399.255 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.312.041 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 73.098 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 14.116 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p>

		<p>predstavenstva prijímajúceho rozhodnutie písomne alebo prostredníctvom vyššie opísaných komunikačných prostriedkov. V prípade videokonferencie alebo telekonferencie sa z tejto musí do 3 dní vyhotoviť zápisnica. V prípade písomných rozhodnutí sa tieto zasielajú osobe, ktorá vedie zasadnutie predstavenstva, ktorá návrh rozhodnutia zaslala ostatným členom predstavenstva, a táto oznámi výsledky hlasovania ostatným členom predstavenstva. Návrh rozhodnutia musí obsahovať aj lehotu na prijatie rozhodnutia – doručenie vyjadrení členov predstavenstva. V prípade, ak sa člen predstavenstva v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti týkajúce sa zasadnutia predstavenstva sa vzťahujú aj na zasadnutia predstavenstva uskutočnené prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov.“</p> <p>V Článku XII. (Dozorná rada) bod. 16 stanov spoločnosti sa dopĺňa nasledovný text:  „Zasadnutie dozornej rady sa môže uskutočniť aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Za iné komunikačné prostriedky sa považuje napr.: videokonferencia (napr. prostredníctvom Skype), telekonferencia, telegraf, ďalekopis, telefax a e-mail, za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena dozornej rady prijímajúceho rozhodnutie písomne alebo prostredníctvom vyššie opísaných komunikačných prostriedkov. V prípade písomných rozhodnutí sa tieto zasielajú osobe, ktorá vedie zasadnutie dozornej rady, ktorá návrh rozhodnutia zaslala ostatným členom dozornej rady, a táto oznámi výsledky hlasovania ostatným členom dozornej rady. Návrh rozhodnutia musí obsahovať aj lehotu na prijatie rozhodnutia – doručenie vyjadrení členov dozornej rady. V prípade, ak sa člen dozornej rady v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti týkajúce sa zasadnutia dozornej rady sa vzťahujú aj na zasadnutia dozornej rady uskutočnené</p>	
--	--	---	--

		prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov.“ . Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti ostávajú bezo zmien.	
9.	Záver	-	-