

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 28.06.2019 o 11,05 hod.)

BOD PRO-GRAMU	OBSAH PROGRAMU-ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Otvorenie – kontrola uznášaniaschopnosti	-	-
2.	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 zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. overovatelia zápisnice: Mgr. Mária Cselková a Jozef Grežďo; osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Mária Cselková, Monika Beláková, Ing. Soňa Amrichová, Ing. Lenka Chovancová, Iveta Beláková, Bc. Dominika Jancová; RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: JUDr. Michal Šimunič, právny poradca spoločnosti..	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.463.191 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,85 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.463.191 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.375.372 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 86.459 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1.360 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 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 1.3.2018-28.2.2019; návrhu predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019	-	-
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019 a návrhu	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie:	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.459.111 akcií

	predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019 - prijaté <u>Uznesenie č. 2.</u>	(i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti Považský cukor a.s. prijíma toto rozhodnutie o úhrade straty dosiahnutej v účtovnom období 1.3.2018-28.2.2019: Výsledok hospodárenia spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2018-28.2.2019 predstavuje stratu vo výške -7 831 838 EUR. Táto účtovná strata bude vysporiadaná prevodom do neuhradenej straty minulých rokov.	Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.459.111 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.219.001 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 112.689 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 127.421 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov
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) - prijaté <u>Uznesenie č. 3.</u> , <u>Uznesenie č. 4</u> , <u>Uznesenie č. 5.</u> , <u>Uznesenie č. 6.</u> , <u>Uznesenie č. 7</u> a <u>Uznesenie č. 8</u>	<u>Uznesenie č. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva pána Axel Robert Wolfgang Aumüller, narodeného dňa 14.11.1957, trvale bytom Nussbergstrasse 23, 381 04 Braunschweig, 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. <u>Uznesenie č. 4:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva pána Jaroslaw Kamieniarz, narodeného dňa 23.03.1968, trvale bytom Skalista 16, 62080 Sieroslaw, Poľská 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.	<u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.458.703 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.458.703 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.358.914. hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 99.789 hlasov Počet neplatných hlasov: 408 hlasov <u>Uznesenie č. 4:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.447.899 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.447.899 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.434.569 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 13.330 hlasov

		<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva Dr. Arend Wittenberg, narodeného dňa 18.12.1968, trvale bytom Am Schlossgarten 30, 38176 Neubrück, 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. 6</u> Riadne valné zhromaždenie volí pána. Erik Bertelsen, narodeného dňa 16.01.1960, Tryggevaeldevej 23, Vanlose 2720, Dánske kráľovstvo trvale bytom Wolfenbütteler Str. 71, 38102 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 pána Tomáš Kočiš, narodeného dňa 22.01.1986, rodné číslo: 860122/9626, trvale bytom Kinzigstr. 4, 38120 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>Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.447.899 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.477.899 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.432.658 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 15.241 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 6</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.447.899 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.447.899 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.174.344 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 164.353 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 109.202 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 7</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.439.919 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.439.919 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.306.031 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 111.203 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 22.685 hlasov</p>
--	--	--	--

		<p><u>Uznesenie č. 8:</u> Riadne valné zhromaždenie volí pani Gesa Röhr, narodenú dňa 11.10.1982, trvale bytom Am Kirchberg 31, 38375 Rábke, 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: 1.162.400.169 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.400.169 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.121.580 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 166.007 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 112.582 hlasov Počet neplatných hlasov: 47.730 hlasov</p>
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2019-29.2.2020 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 1.3.2019-29.2.2020 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť Ernst & 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: 1.162.400.169 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.400.169 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.152.783 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 53.533 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 193.853 hlasov Počet neplatných hlasov: 39.750 hlasov</p>
8.	Záver	-	-