

Považský cukor a.s.

sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá

IČO: 35 716 266

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
vo vložke č. 10298/R oddiel Sa

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.06.2010 o 11,00 hod.)

BOD PROG RAM U	OBSAH PROGRAMU – ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.a	Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia – <u>prijaté Uznesenie č. 1</u>	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje program dnešného riadneho valného zhromaždenia takto: 1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov; 2. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009; 3. Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti; 4. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2009 vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 a schválenie návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009; 5. Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti; 6. Voľba členov dozornej rady spoločnosti; 7. Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti; 8. Záver“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.046.740 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,89 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.046.740 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.038.790 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 7.950 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
1.b	Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb	„Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: predseda: Ing. Ivan Kardoš overovateľ zápisnice: Peter Michalec a Zdena Šulíková osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Jana Štofková, Martina Behanová, Nora Fabová,	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.046.740 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,89 % Celkový počet odovzdaných

	poverených sčítaním hlasov - <u>prijaté Uznesenie</u> <u>č. 2</u>	Jana Pupišová zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová“.	hlasov: 1.163.046.740 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.038.790 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 7.950 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
2.	Prerokovanie výročnej správy spoločnosti vrátane správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009	-	Nehlasovalo sa.
3.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti	-	Nehlasovalo sa.
4.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2009 vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 a schválenie návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009 – <u>prijaté</u> <u>Uznesenie č. 3</u>	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu spoločnosti za rok 2009, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2009 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009 vo výške 1.190.977,16 Eur tak, že sa v celosti zaúčtuje na úhradu straty minulých rokov. Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby v zmysle § 28a ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka predložilo schválenú výročnú správu za rok 2009 vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 Obchodnému registru, ako aj zverejniť určené údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky v Obchodnom vestníku vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.117.328 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,89 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.117.328 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.949.450 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 91.733 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 76.145 hlasov
5.a	Rozhodnutie o zmene čl. IV. - bod 4. Stanov – <u>prijaté Uznesenie</u> <u>č. 4</u>	„Riadne valné zhromaždenie neschvaľuje zmenu článku IV. – bod 4. Stanov, pričom dotknuté ustanovenie v navrhovanom znení malo znieť takto: 4. Prevod akcií je možný len v prípade, ak k nemu vopred písomne udelí súhlas predstavenstvo spoločnosti. O udelení alebo neudelení súhlasu k prevodu akcií	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,9 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 0 hlasov

	<p>spoločnosti bude predstavenstvo povinné rozhodnúť a toto rozhodnutie akcionárovi aj oznámiť do 3 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom jeho akcií. Predstavenstvo súhlas k prevodu akcií odoprie:</p> <p>a) ak nadobúdateľ, jeho ovládajúca alebo ním ovládaná osoba, a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti na relevantnom trhu podľa predpisov o ochrane hospodárskej súťaže;</p> <p>b) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého podnikanie je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku;</p> <p>c) ak spoločnosť má dôvodné pochybnosti o poctivom úmysle nadobúdateľa akcií, a/alebo ak nadobúdateľ sám alebo prostredníctvom blízkej, ovládanej, alebo ovládajúcej osoby konal proti záujmom spoločnosti, alebo svojím konaním spôsobil spoločnosti ujmu;</p> <p>d) ak nadobúdateľ je subjekt, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti.</p> <p>Okrem vyššie uvedených dôvodov /písm. a) – d)/ môže predstavenstvo spoločnosti súhlas k prevodu akcií odoprieť aj v prípade, ak jej prevádzajúci akcionár vopred nezaplatí ani do 7 dní od urobenia výzvy predpokladané náklady, ktoré bude spoločnosť povinná následne zaplatiť v súvislosti so zápisom zmien akcionárov v zozname akcionárov v súvislosti s týmto prevodom akcií Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s. /„CDCP SR, a.s.“/. Predstavenstvo vyzve prevádzajúceho akcionára na zaplatenie týchto predpokladaných nákladov v súlade s platným Cenníkom CDCP SR, a.s. Predmetnú výzvu zašle predstavenstvo prevádzajúcemu akcionárovi v písomnej forme na poslednú známu adresu, inak na adresu, ktorá je uvedená v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou. V prípade, ak nebude predmetná zásielka prevzatá, alebo sa vráti ako nedoručiteľná, alebo sa ju nepodarí doručiť z akéhokoľvek iného dôvodu, tak platí, že prevádzajúci akcionár odmietol v predmetnej výzve uvedené náklady zaplatiť.</p> <p>Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatíu</p>	<p>Proti návrhu hlasovalo: 1.163.127.219 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 158.135 hlasov.</p>
--	--	--

		prevádzaných akcií a k vyznačeniu tohto prevodu na rubopise akcií, a to v lehote 5 dní od prevzatia akcií. Prípadné negatívne následky omeškania nadobúdateľa akcie so splnením si tejto oznamovacej povinnosti idú na ťarchu nadobúdateľa predmetnej listinnej akcie na meno“.	
5.b	Rozhodnutie o zmene čl. zmenu čl. VIII. - body 5. a 6. Stanov – prijaté Uznesenie č. 5	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu článku VIII. - bod 5. a bod 6. Stanov spoločnosti v zhode s predloženým návrhom, pričom dotknuté ustanovenie po schválenej zmene znie takto:</p> <p>5. Zápisnica o valnom zhromaždení musí obsahovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obchodné meno a sídlo spoločnosti b) miesto a čas konania valného zhromaždenia c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia e) rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada g) <u>údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy</u> h) <u>údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú</u> i) <u>údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov</u> j) <u>údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.</u> <p><u>Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa ods. 5 písm. g), h), i) a j) tohto článku, ak si takéto spracovanie nevyžiada na rokovaní valného zhromaždenia žiadny akcionár. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke podľa ods. 5 písm. g), h), i) a j) tohto článku, a podľa predchádzajúcej vety tohto článku, v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.</u></p> <p><u>K zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie.</u></p> <p>6. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.039.448 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 3.975 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 241.931 hlasov.</p>

		zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnica spolu s oznámením alebo pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov sa uchováva v archíve spoločnosti po celú dobu jej trvania“.	
5.c	Rozhodnutie o zmene čl. zmenu čl. X. - bod 1. písm. e) Stanov – prijaté Uznesenie č. 6	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu článku čl. X. - bod 1. písm. e) Stanov spoločnosti v zhode s predloženým návrhom, pričom dotknuté ustanovenie po schválenej zmene znie takto:</p> <p>1. Predstavenstvo najmä:</p> <p>e) zabezpečuje riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, <u>v rámci čoho je oprávnené rozhodovať o určení a/alebo zmene účtovného obdobia</u>“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.277.404 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7.950 hlasov.</p>
5.d	Rozhodnutie o zmene čl. zmenu čl. XI. – bod 7. Stanov – prijaté Uznesenie č. 7	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu článku XI. - bod 7. Stanov spoločnosti v zhode s predloženým návrhom, pričom dotknuté ustanovenie po schválenej zmene znie takto:</p> <p>7. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Funkčné obdobie členov dozornej rady je štyri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady. <u>Pri voľbe členov dozornej rady rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním akcionárov o jednotlivých návrhoch osôb za členov dozornej rady jednotlivo. Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti, ktorí získali väčšinu hlasov prítomných akcionárov.</u> Opätovná voľba tých istých členov je možná. Člen dozornej rady sa môže svojej funkcie vzdať, je však povinný oznámiť to písomne dozornej rade. Dozorná rada prerokuje toto vzdanie sa na svojom najbližšom zasadnutí. Výkon funkcie sa v tomto prípade končí takýmto prerokovaním vzdania sa funkcie alebo uplynutím lehoty jedného mesiaca, ak k takémuto prerokovaniu nedošlo. Ak sa člen dozornej rady vzdá svojej funkcie na jej zasadnutí, je toto vzdanie sa funkcie účinné okamžite“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.261.051 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 11.925 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 12.378 hlasov.</p>
5.e	Rozhodnutie o zmene čl. zmenu čl. XVII. - bod 1. Stanov – prijaté Uznesenie	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu článku čl. XVII. - bod 1. Stanov spoločnosti v zhode s predloženým návrhom, pričom dotknuté ustanovenie po schválenej zmene znie takto:	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</p>

	<u>č. 8</u>	1. Účtovné obdobie spoločnosti určuje svojim rozhodnutím predstavenstvo spoločnosti. Zmenu účtovného obdobia oznámi predstavenstvo spoločnosti miestne príslušnému daňovému úradu v zmysle platných právnych predpisov“.	96,91 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.253.464 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 27.900 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 3.990 hlasov.
6.a	Voľba člena dozornej rady pána Flemming Lyngholm – <u>prijaté Uznesenie č. 9</u>	„Riadne valné zhromaždenie volí nového člena dozornej rady takto: - pána Flemming Lyngholm, nar. 20.11.1971, bytom Weimarerstraße 53/1, 1180 Wien, Rakúska republika, s účinnosťou od 17.06.2010“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.177.845 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 31.800 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 75.709 hlasov.
6.b	Voľba člena dozornej rady pána Joachim Rüger – <u>prijaté Uznesenie č. 10</u>	„Riadne valné zhromaždenie volí nového člena dozornej rady takto: - pána Joachim Rüger, nar. 03.11.1957, bytom Else-Brökelschen-Weg 6, 386 40 Goslar, Spolková republika Nemecko, s účinnosťou od 17.06.2010“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.099.003 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 52.160 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 134.191 hlasov.
6.c	Voľba člena dozornej rady pána Balazs Pokol – <u>prijaté Uznesenie č. 11</u>	„Riadne valné zhromaždenie volí nového člena dozornej rady takto: - pána Balazs Pokol, nar. 08.12.1956, bytom Esze Tamás utca 17, 3000 Hatvan, Maďarská republika, s účinnosťou od 17.06.2010“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,91 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.075.523 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 13.698 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 196.133 hlasov.
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 tak, že zvoleným audítorom bude spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.285.354 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:

	závierky spoločnosti za rok 2010 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - prijaté Uznesenie č. 12	s r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu č. 257".	96,91 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.285.354 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.245.559 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 27.825 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 11.970 hlasov.
8.	Záver	-	Nehlasovalo sa.

V Trenčianskej Teplej, dňa 16.06.2010

.....
Ing. Ivan Kardoš
predseda predstavenstva

.....
Ing. Pavel Kyselica
podpredseda predstavenstva