

# Považský cukor a.s.

sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá  
IČO: 35 716 266  
zapísaná v obchodnom registri Okresného sídlu 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 29.06.2011 o 11,00 hod.)

BOD PRO GRAMU	OBSAH PROGRAMU – ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.a	Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia – prijaté Uznesenie č. <u>1</u>	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje program dnešného riadneho valného zhromaždenia v prednesenom znení, ktorý bol zároveň oznámený akcionárom vlastníacim kmeňové listinné akcie na meno najmenej tridsať dní pred konaním tohto riadneho valného zhromaždenia na ich adresu uvedenú v zozname akcionárov“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.403.781 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,924 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.403.781 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.403.781 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
1.b	Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov - prijaté Uznesenie č. <u>2</u>	„Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - predseda: Ing. Ivan Kardoš - overovateľ zápisnice: pán Peter Michalec a Ing. Pavel Kyselica; - osoby poverené sčítaním hlasov: pani Mária Čaplová, pani Petra Lysáková, pani Nora Fabová a pani Jana Pupišová; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.403.781 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,924 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.403.781 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.403.781 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
2.	Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, ako aj riadna individuálna účtovná závierka za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010; návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie	-	Nehlasovalo sa.

	01.01.-31.12.2010, ako aj vyjadrenia dozornej rady k týmto dokladom a návrhu		
3.	Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, ako aj riadna individuálna účtovná závierka za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011; návrhu predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011, ako aj vyjadrenia dozornej rady k týmto dokladom a návrhu	-	Nehlasovalo sa.
4.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010, ako aj návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010 – prijaté Uznesenie č. <u>3</u>	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010 tak, že schvaľuje:</p> <p>a) výsledok hospodárenia - zisk za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010: 4.616.801,06 Eur (<i>slovom: štyri milióny šesťstošestnásťtisíc osemstojedem euro a šesť euro centov</i>); ako aj</p> <p>b) návrh na rozdelenie zisku tak, že celý vytvorený zisk vo výške 4.616.801,06 Eur (<i>slovom: štyri milióny šesťstošestnásťtisíc osemstojedem euro a šesť euro centov</i>) sa použije na úhradu straty minulých rokov; a</p> <p>c) rozdelenie výsledku hospodárenia celkom: 4.616.801,06 Eur (<i>slovom: štyri milióny šesťstošestnásťtisíc osemstojedem euro a šesť euro centov</i>).</p> <p>Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby predložilo schválenú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010 Obchodnému registru, ako aj</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.468.556 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,929 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.468.556 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.407.266 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 33.230 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 28.060 hlasov</p>

		zverejniť určené údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2010 v Obchodnom vestníku vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR“.	
5.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011, ako aj návrhu predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011 – prijaté Uznesenie č. 4	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011 a návrh predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011 tak, že schvaľuje:</p> <p>a) výsledok hospodárenia - stratu za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011: - 645.714,05 Eur (<i>slovom: mínus šesťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstoštrnásť euro a päť euro centov</i>); ako aj</p> <p>b) návrh na úhradu straty tak, že celá vytvorená strata vo výške - 645.714,05 Eur (<i>slovom: mínus šesťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstoštrnásť euro a päť euro centov</i>) bude zaúčtovaná ako neuhradená strata minulých rokov; a</p> <p>c) rozdelenie výsledku hospodárenia celkom: - 645.714,05 Eur (<i>slovom: mínus šesťstoštyridsaťpäťtisíc sedemstoštrnásť euro a päť euro centov</i>).</p> <p>Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby predložilo schválenú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011 Obchodnému registru, ako aj zverejniť určené údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-28.02.2011 v Obchodnom vestníku vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.468.556 akcií</p> <p>Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,929 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.468.556 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.415.404 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 19.950 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 33.202 hlasov</p>
6.	Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti – prijaté Uznesenie č. 5	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu článku IV bod 4 Stanov s tým, že po tomto schválení znie toto ustanovenie takto:</p> <p>„(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 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</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.468.556 akcií</p> <p>Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,929 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.468.556 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.391.047 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 3.060 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 74.449 hlasov</p>

		<p>ním ovládaná osoba, a osoba mu blízka alebo inak s ním personálne či majetkovo prepojená, je konkurentom spoločnosti a/ alebo pobočky pridruženej k spoločnosti (napr. materskej, dcérskej, sesterskej alebo inej spoločnosti alebo organizačnej zložky patriacej do skupiny nemeckej akciovej spoločnosti Nordzucker AG) 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>Prevodca i nadobúdateľ akcií sú povinní spoločne písomne oznámiť predstavenstvu spoločnosti, že na základe udeleného predchádzajúceho súhlasu predstavenstva došlo k odovzdaniu a prevzatiu 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“.</p>	
7.	Voľba člena dozornej rady spoločnosti – <u>prijaté</u> <u>Uznesenie č. 6</u>	<p>„Riadne valné zhromaždenie volí nového člena dozornej rady takto:</p> <p>- pána Dr. Volker Diehl, nar. dňa 02.07.1969, trvale bytom: Paul-Keller-Str. 1, 381 04 Braunschweig, Spolková republika Nemecko, s účinnosťou od 30.06.2011 o 00,00 hod.“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.468.556 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,929 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.468.556 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.426.961 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 19.952 hlasov</p> <p>Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 21.643 hlasov</p>
8.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2011-29.02.2012 na základe odporúčania	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2011-29.02.2012 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť Ernst &amp; Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu č. 257“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.468.556 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,929 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.468.556 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.163.463.221</p>

	dozornej rady spoločnosti – <u>prijaté</u> <u>Uznesenie č. 7</u>		hlasov Proti návrhu hlasovalo: 3.975 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 1.360 hlasov.
9.	Záver	-	Nehlasovalo sa.

V Trenčianskej Teplej, dňa 29.06.2011

.....  
**Ing. Ivan Kardoš**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Pavel Kyselica**  
podpredseda predstavenstva