

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 29.06.2012 o 11,00 hod.)


BOD PROGRAMU	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 rokovania v prednesenom znení, ktorý bol vopred riadne oznámený akcionárom zaslaním pozvánky na ich adresu uvedenú v zozname akcionárov“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.118.842 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,899 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.118.842 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.118.842 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 Nora Fabová, Mgr. Mária Cselková, pani Mária Čaplová, Ing. Marianna Elgyuttová a Ing. Petra Lysáková; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.147.483 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,902 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.147.483 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.147.483 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 01.03.2011-29.02.2012; návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie	-	Nehlasovalo sa.

	01.03.2011-29.02.2012, ako aj vyjadrenia dozornej rady k týmto dokladom a návrhu		
3.a	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2011 - 29.02.2012, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2011 - 29.02.2012, ako aj návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.03.2011 - 29.02.2012 – prijaté Uznesenie č. 3	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012 tak, že schvaľuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) výsledok hospodárenia - zisk za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012: 12.238.704,99 Eur (slovom: <i>dvanásť miliónov dvestotridsaťosemtisíc sedemstoštyri euro a deväťdesiatdeväť euro centov</i>); ako aj • b) návrh na rozdelenie zisku tak, že celý vytvorený zisk vo výške 12.238.704,99 Eur (slovom: <i>dvanásť miliónov dvestotridsaťosemtisíc sedemstoštyri euro a deväťdesiatdeväť euro centov</i>) sa použije na úhradu straty minulých rokov; a • c) rozdelenie výsledku hospodárenia celkom: 12.238.704,99 Eur (slovom: <i>dvanásť miliónov dvestotridsaťosemtisíc sedemstoštyri euro a deväťdesiatdeväť euro centov</i>). <p>Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby predložilo schválenú výročnú správu za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012 Obchodnému registru, ako aj zverejniť určené údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2011-29.02.2012 v Obchodnom vestníku vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.319.248 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,917 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.319.248 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.216.946 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 47.884 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 54.418 hlasov</p>
3.b	Schválenie návrhu predstavenstva na úhradu straty minulých rokov z nerozdeleného zisku z minulých rokov – prijaté Uznesenie č. 4	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty minulých rokov z nerozdeleného zisku minulých rokov takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a) neuhradená strata minulých rokov po rozdelení zisku za účtovné obdobie 01.03.-29.02.2012: -765.288,69 Eur (slovom: <i>minus sedemstošesťdesiatpäťtisíc</i> 	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.319.248 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,917 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.319.248 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.130.443 hlasov</p>

		<p><i>dvestoosemdesiatosem a šesťdesiatdeväť euro centov</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • b) nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 829,19 Eur (<i>slovom: osemstodvadsaťdeväť euro a devätnásť euro centov</i>) sa použije na úhradu straty minulých rokov; • c) návrh na úhradu straty minulých rokov z nerozdeleného zisku minulých rokov: 829,19 Eur (<i>slovom: osemstodvadsaťdeväť euro a devätnásť euro centov</i>); • d) výsledok hospodárenia minulých rokov: -764.459,50 Eur (<i>slovom: mínus sedemstošesťdesiatštyritisíc štyristopäťdesiatdeväť euro a päťdesiat euro centov</i>)“. 	<p>Proti návrhu hlasovalo: 168.069 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 20.736 hlasov</p>
4.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2012-28.02.2013 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti – <u>prijaté Uznesenie č. 5</u>	Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2012-28.02.2013 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu č. 257”.	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 1.163.319.248 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 96,917 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 1.163.319.248 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.152.324 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 47.885 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 119.039 hlasov</p>
5.	Záver	-	Nehlasovalo sa.

V Trenčianskej Teplej, dňa 29.06.2012


.....
Ing. Ivan Karoš
predseda predstavenstva


.....
Ing. Pavel Kyselica
podpredseda predstavenstva