

Považský cukor a.s.

sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 11 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 28.06.2013 o 11,10 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 (notár, právny poradca spoločnosti, prekladateľ);- prijaté Uznesenie č. 1 a Uznesenie č.2	<p><u>Uznesenie č.1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - predseda: Ing. Michal Abelovič - overovateľ zápisnice: Ing. Pavel Kyselica a p. Peter Michalec; - osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Mária Cselková, Ing. Lenka Chovancová, Ing. Jarmila Tarožiková, Ing. Marianna Elgyüttová, p. Martina Behanová, p. Nora Fabová a Ing. Martina Kuchařová; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová.“</p> <p><u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje účasť prizvaných hostí: - JUDr. Želmíra Pagáčová, notár - Mgr. Tomáš Mareta, právny poradca spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.409.581 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,924 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.409.581 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.401.557 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 8.024 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.409.581 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,924 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.409.581 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.397.611 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 11.970 hlasov</p>
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 01.03.2012-28.2.2013; návrhu	-	-

	predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013, a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013		
4.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013, a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.03.2012-28.2.2013- <u>prijaté Uznesenie č.3</u>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:</p> <p>(i) výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013, (ii) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013, (iii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013 vo výške 22 913 323,19 Eur tak, že schvaľuje:</p> <p>a) výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 22 913 323,19 Eur, b) návrh predstavenstva na rozdelenie tak, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - časť zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013 vo výške 764 459,50 Eur sa použije na úhradu straty minulých rokov, - časť zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013 vo výške 22 086 079,21 Eur sa použije na výplatu dividend akcionárom, čo predstavuje dividendu vo výške 0,0184 € na každú akciu spoločnosti s menovitou hodnotou 0,03319 €, - časť zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 01.03.2012 – 28.2.2013 vo výške 62 784,48 Eur sa prevedie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. <p>V súvislosti s výplatou dividend akcionárom riadne valné zhromaždenie schvaľuje nasledovný návrh pravidiel výplaty dividend: <i>(návrh je súčasťou uznesenia)</i>.</p>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.429.533 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,926 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.429.533 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.429.533 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov</p>

5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Odvolanie člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady- <u>prijaté Uznesenie č. 4, Uznesenie č. 5 a Uznesenie č.6</u>	<p><u>Uznesenie č. 4:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva p. Flemming Lyngholm-a, narodeného dňa 20.11.1971, trvale bytom Kratkrogen 5, 2920 Charlottenlund, Dánsko (predtým Weimarerstraße 53/1, Wien 1180, Rakúsko), z funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu 28.6.2013 ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u> Riadne valné zhromaždenie volí p. Dr. Niels Heinrich Pörksen-a, narodeného 01.05.1963, trvale bytom Untere Hart 36, 67117 Limburgerhof, Spolková republika Nemecko, do funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu 28.6.2013 ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 6:</u> Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady p. Dr. Gerd Jung-a, narodeného 05.11.1957, trvale bytom Im Winkel 7, Vordorf 385 33, Spolková republika Nemecko s účinnosťou ku dňu 28.6.2013 ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 4:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.429.533 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,926 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.429.533 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.289.872 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 139.661 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: : 1.163.429.533 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,926 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.429.533 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.349.743 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 79.790 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 6:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.429.533 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,926 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.429.533 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.333.843 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 95.690 hlasov</p>

7.	Zmena stanov spoločnosti - prijatie nového úplného znenia stanov spoločnosti- <u>prijaté Uznesenie č. 7</u>	<u>Uznesenie č. 7:</u> Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2013 zmenu stanov spoločnosti Považský cukor a.s. prijatím nového úplného znenia stanov spoločnosti v znení, ktoré je neoddeliteľnou prílohou zápisnice z tohto riadneho valného zhromaždenia, a ktoré v celom rozsahu nahrádza doteraz platné znenie stanov spoločnosti. O prijatí tohto rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia bude vyhotovená notárska zápisnica, ktorej súčasťou bude nové prijaté znenie stanov spoločnosti. <i>(Nové znenie Stanov spoločnosti je súčasťou Prílohy č. 12 Zápisnice z rokovania riadneho valného zhromaždenia)</i>	<u>Uznesenie č. 7:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.356.459 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,920 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.356.459 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.320.654 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 27.825 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 7.980 hlasov
8.	Zrušenie Rokovacieho poriadku dozornej rady spoločnosti- <u>prijaté Uznesenie č. 8</u>	<u>Uznesenie č. 8:</u> Riadne valné zhromaždenie ruší Rokovací poriadok dozornej rady spoločnosti prijatý na zasadnutí dozornej rady dňa 23. októbra 2002 a schválený valným zhromaždením spoločnosti dňa 28. novembra 2002, v znení neskorších dodatkov a zmien, s účinnosťou od 01.07.2013.	<u>Uznesenie č. 8:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: : 1.163.332.547 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,918 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.332.547 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.332.547 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
9.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2013-28.02.2014 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti- <u>prijaté Uznesenie č. 9</u>	<u>Uznesenie č. 9:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2013-28.02.2014 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.	<u>Uznesenie č. 9:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.163.324.567 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,917 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.163.324.567 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.163.227.780 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 96.787 hlasov

10.	Záver	-	-
-----	-------	---	---