

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 27.06.2014 o 11,00 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 - <u>prijaté Uznesenie č. 1</u>	<u>Uznesenie č. 1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - Predseda RVZ: Ing. Michal Abelovič - overovateľ zápisnice: Ing. Jarmila Tarožiková a Ing. Jozef Tydlačka; - osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Mária Cselková, Ing. Lenka Chovancová, Ing. Jarmila Tarožiková, Ing. Marianna Elgyüttová, p. Andrea Janisová, Ing. Marta Ďurechová a Ing. Martina Kuchařová; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová. RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: - Mgr. Tomáš Margetta, právny poradca spoločnosti.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.827.072 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.827.072 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.827.072 hlasov Protí návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 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 01.03.2013-28.2.2014; návrhu predstavenstva na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 01.03.2013-28.2.2014, a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 01.03.2013-28.2.2014 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 01.03.2013-28.2.2014	-	-
4.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

	01.03.2013-28.2.2014, riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2013-28.2.2014 a návrhu predstavenstva na rozdelenie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 01.03.2013-28.2.2014	<p>(i) výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2013 – 28.2.2014,</p> <p>(ii) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2013 – 28.02.2014,</p> <p>(iii) na návrh predstavenstva spoločnosti nasledovné rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2013 – 28.02.2014:</p> <p>Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2013 – 28.02.2014 po zdanení predstavuje stratu vo výške 728 715,06 EUR. Táto strata bude vysporiadaná nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - časť straty vo výške 62 784,48 EUR bude vysporiadaná z nerozdeleného zisku minulých rokov, - časť straty vo výške 665 930,58 EUR bude vysporiadaná prevodom do neuhradenej straty minulých rokov. 	<p>1.162.945.383 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,89 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.945.383 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.879.979 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 7.950 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 57.454 hlasov</p>
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Personálne zmeny v dozornej rade (prerokovanie vzdania sa funkcie/odvolanie a voľba nových členov - prijaté <u>Uznesenie č. 3 a Uznesenie č. 4</u>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí a potvrdzuje p. Dr. Michaela Jürgen Noth-a, narodeného dňa [<i>zámerne vyhnechané</i>], trvale bytom Am Hasselteich 62, 38104 Braunschweig, Spolková republika Nemecko do funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu pokračovania a opätovného vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí a potvrdzuje p. Joachim Rüger-a, narodeného dňa [<i>zámerne vyhnechané</i>], trvale bytom Else-Brökelschen-Weg 6, Goslar 386 40, Spolková republika Nemecko do funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu opätovného vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.965.335 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,89%</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.965.335 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.911.296 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 54.039 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.965.335 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,89 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.965.335</p>

			<p>hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.875.029 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 90.306 hlasov</p>
7.	<p>Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2014-28.02.2015 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - <u>prijaté Uznesenie č. 5</u></p>	<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2014-28.02.2015 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>	<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.954.123 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,89 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.954.123 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.894.836 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 2.040 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 57.247 hlasov</p>
8.	<p>Schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona na predstavenstvo Spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka - <u>prijaté Uznesenie č. 6</u></p>	<p><u>Uznesenie č. 6:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka.</p>	<p><u>Uznesenie č. 6:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.954.123 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,89 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.954.123 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.954.123 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov</p>
9.	Záver	-	-