

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 26.06.2015 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 - prijaté <u>Uznesenie č. 1</u>	<u>Uznesenie č. 1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - Predseda RVZ: Ing. Michal Abelovič - overovatelia zápisnice: Ing. Jarmila Tarožiková a Peter Michalec; - osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Mária Cselková, Ing. Lenka Chovancová, Ing. Marianna Elgyüttová, p. Andrea Janisová a Ing. Martina Kuchařová; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová, RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: - Mgr. Tomáš Maretta, právny poradca spoločnosti.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.928.564 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.928.564 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.920.614 hlasov Protí návrhu hlasovalo: 7.950 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 01.03.2014-28.2.2015; návrhu predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2014-28.2.2015, a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 01.03.2014-28.2.2015 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2014-28.2.2015	-	-
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.03.2014-28.2.2015 a návrhu	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.948.439 akcií

	predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2014-28.2.2015	<p>(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2014 – 28.02.2015,</p> <p>(ii) na návrh predstavenstva spoločnosti nasledovné rozhodnutie o úhrade straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2014-28.02.2015:</p> <p>Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2014 – 28.02.2015 po zdanení predstavuje stratu vo výške 4 832 654,46 EUR..</p> <p>Táto strata bude vysporiadaná nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strata vo výške 4 832 654,46 EUR bude vysporiadaná prevodom na účet neuhradených strát minulých období. 	<p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.948.439 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.899.539 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 19.950 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 28.950 hlasov</p>
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Personálne zmeny v dozornej rade (voľba resp. odvolanie resp. skončenie funkcie členov dozornej rady) - <u>prijaté Uznesenie č. 3.</u> <u>Uznesenie č. 4 a Uznesenie č. 5</u>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie odvoláva p. Joachim Rüger-a, narodeného dňa 03.11.1957, trvale bytom Else-Brökelschen-Weg 6, Goslar 386 40, Spolková republika Nemecko z funkcie člena dozornej rady, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí p. Dr. Michael Gauß-a, narodeného dňa 30.11.1953, trvale bytom Tile-Wardenberg-str. 28, 10555 Berlín, Spolková republika Nemecko do funkcie člena dozornej rady s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí a potvrdzuje p. Volker Diehl-a, narodeného dňa 02.07.1969, trvale bytom Paul-Keller-Str.1, 381 04 Braunschweig, 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: 1.162.948.439 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.948.439 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.895.541 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 52.898 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.948.439 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.948.439 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.797.093 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 7.980 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 143.366 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u></p>

			<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.948.439 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.948.439 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.766.355 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 8.388 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 173.696 hlasov</p>
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2015-29.02.2016 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - prijaté <u>Uznesenie č. 6</u>	<p><u>Uznesenie č. 6:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2015-29.02.2016 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. 6:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.948.439 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,88 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.948.439 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.871.635 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 7.950 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 68.854 hlasov</p>
8.	Záver	-	-