

**Považský cukor a.s.**

*sídlom: Cukrovarská 311/9, 914 01 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 30.06.2016 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 Tarožíková a Peter Michalec; osoby poverené sčítaním hlasov: Iveta Žitňanová, Ing. Jarmila Tarožíková, Ing. Marianna Elgyuttová, Andrea Janisová, Ing. Denisa Roková; - zapisovateľ: Ing. Viera Dvoranová. RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: Mgr. Tomáš Margetta, právny poradca spoločnosti, a - JUDr. Želmíra Pagáčová, notárka.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.613.054 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.613.054 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.613.054 hlasov Proti 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 1.3.2015-29.2.2016; návrhu predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 1.3.2015-29.2.2016, a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2015-29.2.2016 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 1.3.2015-29.2.2016	-	-
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2015-29.2.2016 a návrhu	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií

	predstavenstva na úhradu straty dosiahnutej v účtovnom období 1.3.2015-29.2.2016	<p>(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2015-29.2.2016,</p> <p>(ii) na návrh predstavenstva spoločnosti nasledovné rozhodnutie o úhrade straty dosiahnutej v účtovnom období 01.03.2015-29.2.2016:</p> <p>Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2015-29.2.2016 po zdanení predstavuje stratu vo výške 5.558.642 EUR.</p> <p>Táto strata bude vysporiadaná nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- strata vo výške 5.558.642 EUR bude vysporiadaná prevodom na účet neuhradených strát minulých období.</li> </ul>	<p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.584.647 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 29.431 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) - prijaté <u>Uznesenie č. 3</u> , <u>Uznesenie č. 4</u> , <u>Uznesenie č. 5</u> a <u>Uznesenie č. 6</u>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie odvoláva p. Dr. Gerd Jung-a, narodeného dňa 05.11.1957, trvale bytom Im Winkel 7, Vordorf, PSČ: 385 33, Spolková republika Nemecko z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, 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> Riadne valné zhromaždenie odvoláva Dr. Volker Diehl-a, narodeného dňa 02.07.1969, trvale bytom Paul-Keller-Str. 1, Braunschweig, PSČ: 381 04, Spolková republika Nemecko z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.534.271 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 79.807 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií</p> <p>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 %</p> <p>Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov</p> <p>Za návrh hlasovalo: 1.162.593.999 hlasov</p> <p>Proti návrhu hlasovalo: 20.079 hlasov</p> <p>Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov</p>

		<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Riadne valné zhromaždenie volí p. Erik Bertelsen-a, narodeného dňa 16.01.1960, trvale bytom Tryggevaeldevej 23, Vanlose, PSČ: 2720, Dánske kráľovstvo, občana Dánskeho kráľovstva do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p> <p><u>Uznesenie č. 6</u> Riadne valné zhromaždenie volí p. Jarosław Kamieniarz-a, narodeného dňa 23.03.1968, trvale bytom Skalista 16, Sierosław, PSČ: 62-080, Poľská republika, občana Poľskej republiky do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu konania tohto riadneho valného zhromaždenia ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.</p>	<p><u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.497.094 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 116.984 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 6</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.557.240 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 56.838 hlasov</p>
7.	Zmena stanov spoločnosti – rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti - <u>prijaté Uznesenie č. 7</u>	<p><u>Uznesenie č. 7:</u> Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje nasledovnú zmenu stanov spoločnosti v platnom znení:</p> <p>V Článku II. (Predmet podnikania spoločnosti) bod. 1 stanov spoločnosti sa dopĺňa nasledovný predmet podnikania spoločnosti: „- Reklamné a marketingové služby.“ Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti ostávajú bezo zmien.</p>	<p><u>Uznesenie č. 7:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.614.078 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov</p>

8.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2016-28.2.2017 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - <u>prijaté Uznesenie č. 8</u>	<u>Uznesenie č. 8:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2016-28.02.2017 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. 8:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.614.078 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,86 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.614.078 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.517.291 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 96.787 hlasov
9.	Záver	-	-