

Považský cukor a.s.

sídlo: Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 35 716 266

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne

vložka č.: 10298/R, oddiel: Sa

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2017 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 Jozef Grežďo, - osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Alena Siantová, Ing. Lenka Chovancová, Ing. Denisa Olšovská, Bc. Barbora Adamcová a Andrea Janisová - zapisovateľ: Ing. Viera Kučo 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: 1 162 619 402 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 619 402 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 604 496 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 14 906 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 1.3.2016-28.2.2017; návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 1.3.2016-28.2.2017 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2016-28.2.2017 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 1.3.2016-28.2.2017	-	-
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2016-28.2.2017 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje: (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 579 501 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné

	účetné obdobie 1.3.2016-28.2.2017 - <u>prijaté Uznesenie č. 2</u>	spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2016-28.02.2017, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti nasledovné rozhodnutie o rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2016-28.02.2017: Výsledok hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie 01.03.2016-28.02.2017 po zdanení predstavuje účtovný zisk 2 381 714 eur. Tento účtovný zisk bude v celej sume 2 381 714 eur použitý na zníženie neuhradenej straty minulých rokov.	hlasy predstavujú: 96,9 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 579 501 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 356 324 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 183 161 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 40 016 hlasov.
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2017-28.2.2018 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti- <u>prijaté Uznesenie č. 3</u>	<u>Uznesenie č. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 01.03.2017-28.02.2018 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. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 586 462 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,9 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 586 462 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 488 996 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 45 115 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 52 351 hlasov.
7.	Záver	-	-