

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 2.7.2021 o 11:00 hod.)

BOD PRO-GRAMU	OBSAH PROGRAMU-ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZMENY 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 zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. overovatelia zápisnice: Bc. Vladimíra Frohnová, Peter Michalec; osoby poverené sčítaním hlasov: Bc. Vladimíra Frohnová, Bc. Dominika Jancová, Ing. Martina Miháliková, Milada Jenčová, Iveta Žitňanová, Andrea Palčeková; RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: JUDr. Michal Šimunič, právny poradca spoločnosti; Michal Kuník, IT podpora; Rastislav Dobiaš, IT podpora; Radim Horečný, BOZP; Jana Rešetková, podpora organizácie.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.164.868.764 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,05 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.164.868.764 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.204.517 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.664.247 hlasov Počet neplatných hlasov: 55.849 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 1.3.2020-28.2.2021; návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vyrovnanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie	-	-

	dosiahnutého zisku (použitím na vyrovnanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021.		
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021 a návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vyrovnanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021 - prijaté <u>Uznesenie č. 2.</u>	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie: (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti Považský cukor a.s. prijíma toto rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého zisku za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021: Výsledok hospodárenia spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2020-28.2.2021 predstavuje zisk po zdanení vo výške 224 829 EUR. Tento zisk po zdanení bude použitý na vysporiadanie - úhradu časti neuhradenej straty minulých rokov.	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.164.872.784 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,05 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.164.872.784 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.087.931 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 21.236 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.763.617 hlasov Počet neplatných hlasov: 43.879 hlasov
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. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie volí p. Axela Roberta Wolfganga Aumüllera, narodeného dňa 14.11.1957, trvale bytom Nussbergstr. 23, 381 04 Braunschweig, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (cestovný doklad) C1WV1X15K 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.	<u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.164.868.265 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,05 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.164.868.265 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.153.488 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 2.040 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.712.737 hlasov Počet neplatných hlasov: 47.854 hlasov
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2021-28.2.2022 na základe odporúčania dozornej rady	<u>Uznesenie č. 4:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2021-28.2.2022 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť	<u>Uznesenie č. 4:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.164.876.215 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,05%

	spoločnosti - prijaté <u>Uznesenie č. 4.</u>	Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu (Slovenská komora audítorov) č. 257.	Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.164.876.215 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.136.433 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.739.782 hlasov Počet neplatných hlasov: 39.904 hlasov
8.	Záver	-	-