

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 29.6.2022 o 11:07 hod.)

BOD PRO-GRAMU	OBSAH PROGRAMU-ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZMENENIE 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>	<p><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 Páleník; osoby poverené sčítaním hlasov: Bc. Vladimíra Frohnová, Bc. Dominika Jancová, Ing. Martina Miháliková, Milada Jenčová, Iveta Žitňanová, Zdena Šulíková,; 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.</p>	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.165.131.860 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,07 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.131.860 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.447.693 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.684.167 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 hlasov</p>
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 1.3.2021-28.2.2022; návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku	-	-

	(použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022:		
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022 a návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022 - prijaté <u>Uznesenie č. 2.</u>	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie: <ul style="list-style-type: none"> (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti Považský cukor a.s. prijíma toto rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého zisku za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022: Výsledok hospodárenia spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2021-28.2.2022 predstavuje zisk po zdanení vo výške 2 010 467,54 EUR. Tento zisk po zdanení bude použitý na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov. 	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.165.113.753 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,07 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.113.753 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.369.440 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 24.961 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.719.352 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 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. 4 a Uznesenie č. 5</u>	<u>Uznesenie č.3:</u> Riadne valné zhromaždenie volí pána Christopha Bienwalda, narodeného dňa 25.6.1981, trvale bytom Holige Grund 29, 37154 Northeim, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (cestovný doklad) L1ZNL6JNT, 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: 1.165.078.848 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,06 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.078.848 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.370.129 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 8.290 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.700.429 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 hlasov

		<p><u>Uznesenie č.4</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie odvoláva pána Dr. Thomasa Beckmanna, narodeného dňa 5.3.1982, trvale bytom Wacholderstr. 107, 158 34 Rangsdorf, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (cestovný doklad) L3P14T9YG 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.5</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí pána Christopa Bienwalda, narodeného dňa 25.6.1981, trvale bytom Holige Grund 29, 37154 Northeim, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (cestovný doklad) L1ZNL6JNT, 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. 4:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.165.060.228 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,06 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.060.228 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.395.641 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2.664.587 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 hlasov</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.165.044.328 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,06 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.044.328 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.354.229 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 2.672.197 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 17.902 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 hlasov</p>
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2022-28.2.2023 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - prijaté <u>Uznesenie č. 6</u>	<p><u>Uznesenie č.6:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2022-28.2.2023 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., Žižkova 9, Bratislava, IČO: 35 840 463, Licencia SKAu (Slovenská komora audítorov) č. 257.</p>	<p><u>Uznesenie č. 6:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.165.044.328 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,06% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.165.044.328 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.355.801 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:</p>

			2.688.527 hlasov Počet neplatných hlasov: 1.020 hlasov
8.	Záver		