

Považský cukor a.s.

sídlo: Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 35 716 266

spoločnosť 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 29.6.2023 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>	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predseda RVZ: Ing. Michal Abelovič - zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. - overovatelia zápisnice: Bc. Vladimíra Frohnová, Ing. Peter Páleník; - osoby poverené sčítaním hlasov: Bc. Vladimíra Frohnová, Bc. Dominika Jancová, Andrea Janisová, Ing. Martina Miháliková, Iveta Žitňanová, Ing. Veronika Černíčková, Ing. Zuzana Sušková (náhradníčky: Mílada Jenčová, Andrea Palčeková, Mgr. Mária Cselková); <p>Riadne valné zhromaždenie ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUDr. Michal Šimunič, právny poradca spoločnosti. - Bc. Michal Kuník, IT podpora, - Rastislav Dobiaš, IT podpora, - Ing. Radim Horečný, BOZP, - Jana Rešetková, podpora organizácie, - Ing. Mgr. Mariana Juríková, podpora organizácie, - Šulíková, podpora organizácie. 	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.455.906 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,85% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.455.906 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.412.046 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 43.860 hlasov Počet neplatných hlasov: 28.263 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 1.3.2022–28.2.2023; návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné	-	-

	obdobie 1.3.2022–28.2.2023 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie 1.3.2022–28.2.2023 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2022–28.2.2023		
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2022–28.2.2023 a návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku (použitím na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov), za účtovné obdobie 1.3.2022–28.2.2023 – 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 1.3.2022-28.2.2023, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti Považský cukor a.s. prijíma toto rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého zisku za účtovné obdobie 1.3.2022-28.2.2023: Výsledok hospodárenia spoločnosti Považský cukor a.s. za účtovné obdobie 1.3.2022-28.2.2023 predstavuje zisk po zdanení vo výške 7 242 654 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: 1.162.488.046 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,85 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.488.046 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.351.258 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 44.880 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 91.908 hlasov Počet neplatných hlasov: 29.079 hlasov
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2022-28.2.2023 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - prijaté <u>Uznesenie č. 6</u>	<u>Uznesenie č.3:</u> Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2023-29.2.2024 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.	<u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.162.490.766 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,85% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1.162.490.766 hlasov Za návrh hlasovalo: 1.162.389.926 hlasov

			Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 100.840 hlasov Počet neplatných hlasov: 29.079 hlasov
7.	Záver	-	-