

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 mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.3.2026 o 9:00 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> Mimoriadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: - Predseda MVZ: Ing. Michal Abelovič - zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. - overovatelia zápisnice: Bc. Vladimíra Frohnová, Ing. Peter Páleník; - osoby poverené sčítaním hlasov: Bc. Vladimíra Frohnová, Andrea Janisová, Martina Miháliková, Barbora Grögerová, Ing. Veronika Černíčková, Zdena Šulíková, Ing. Zuzana Sušková, Mgr. Jarmila Šumajová; MVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí: - Ing. Tomáš Adámek, člen predstavenstva, - Henrik Finke, Head of Human Resources, Vedúci oddelenia ľudských zdrojov, - Mgr. Tomáš Mareta, právny poradca spoločnosti, - Zelmíra Pagáčová, notár - Rastislav Dobiaš, IT podpora, - Ing. Ján Čajda, IT podpora - Ing. Radim Horečný, BOZP, - Jana Rešetková, podpora organizácie.	<u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 163 849 733 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,96 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 163 849 733 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 163 762 397 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 87 336 hlasov Počet neplatných hlasov: 58 584 hlasov
3.	Rozhodnutie o zmene predmetu podnikania spoločnosti – skončenie podnikania vo výrobe cukru a melasy a súvisiacich činnostiach, s výnimkou výroby práškoveho cukru - prijaté <u>Uznesenie č. 2</u>	<u>Uznesenie č. 2:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu predmetu podnikania spoločnosti – skončenie podnikania vo výrobe cukru a súvisiacich činnostiach, s výnimkou výroby práškoveho cukru z kryštálového cukru, konkrétne skončenie podnikania v nasledovných predmetoch podnikania: - výroba surového a rafinovaného cukru, melasy, - poradenská, konzultačná činnosť v oblasti technológie	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 163 306 641 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,92 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 163 306 641 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 291 561 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 714 486 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 300 594

		výroby cukru a pestovania cukrovej repy, - predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, s účinnosťou ku dňu 1.4.2026, t.j. ku dňu nasledujúcemu po dni skončenia kampane spracovania cukrovej repy 2025/2026 (vrátane ťažkoštiavnej kampane), ktorá kampaň sa skončí dňa 31. marca 2026, a zároveň poveruje a splnomocňuje predstavenstvo spoločnosti, aby vykonalo všetky kroky a opatrenia a prijalo všetky rozhodnutia, ktoré sú potrebné na vykonanie a implementáciu tohto uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia.	hlasov Počet neplatných hlasov: 99 579 hlasov
4.	Schválenie zmien stanov spoločnosti – prijaté <u>Uznesenie č. 3</u>	<u>Uznesenie č. 3:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje prijatie nasledovného dodatku k stanovám spoločnosti naposledy zmenených a doplnených 29. júna 2018 v nasledovnom znení: „Dodatok stanov naposledy zmenených a doplnených 29. júna 2018 („stanovy“) spoločnosti Považský cukor a.s. so sídlom na adrese Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 35 716 266, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sa, číslo listu: 10298/R („spoločnosť“) S účinnosťou odo dňa 01.04.2026 sa stanovy spoločnosti menia a dopĺňajú nasledovne: 1. V článku II. (Predmet činnosti), ods. 1. stanov sa vypúšťa nasledujúce znenie: „- výroba surového a rafinovaného cukru, melasy, - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti technológie výroby cukru a pestovania cukrovej repy, - predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov“.	<u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 163 075 335 akcií Pomerčná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,90 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 163 075 335 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 473 789 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 317 722 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 283 824 hlasov Počet neplatných hlasov: 178 366 hlasov

		2. V článku II. (Predmet činnosti), ods. 1. stanov: 2.1 v znení bodu „- výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny“, sa vypúšťa slovné spojenie „distribúcia elektriny“, a 2.2 dopĺňa sa nový bod v nasledovnom znení: „- výroba a spracovanie cukru (výroba práškového cukru)“. 3. V článku XI. (Predstavenstvo) stanov: 3.1 Znenie odseku 4. sa nahrádza týmto znením: „Predstavenstvo spoločnosti má najmenej jedného (1) člena a najviac troch (3) členov. V prípade, ak má predstavenstvo najmenej dvoch (2) členov, jeden z nich je predseda predstavenstva. Členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada, dozorná rada tiež určuje predsedu predstavenstva podľa predchádzajúcej vety.“. 3.2 Znenie ods. 7. sa nahrádza nasledujúcim znením: „Predseda predstavenstva zastupuje predstavenstvo na zasadaniach valného zhromaždenia spoločnosti, ako aj na rokovaniach dozornej rady. V prípade neprítomnosti zastupuje predsedu predstavenstva člen predstavenstva, ktorého určí predseda predstavenstva.“. 3.3 Znenie ods. 9. sa nahrádza týmto znením: „Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva poverený predsedom predstavenstva. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou (listom alebo e-mailom), doručenou spravidla 3 dni vopred. V pozvánke sa uvedie dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak súhlasí jednoduchá väčšina členov predstavenstva, trojdňová lehota nemusí byť	
--	--	--	--

		dodržaná.“. 3.4 V ods. 10. sa vypúšťa nasledujúce znenie: „podpredseda predstavenstva, ak bol zvolený, inak“. 3.5 V ods. 11. sa vypúšťa nasledujúce znenie: „Zasadnutie predstavenstva sa môže konať aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Za iné komunikačné prostriedky sa považuje napr.: videokonferencia (napr. prostredníctvom Skype), telekonferencia, telegram, ďalekopis, telefax a e-mail, za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena prijímajúceho rozhodnutie písomne alebo prostredníctvom vyššie opísaných komunikačných prostriedkov. V prípade videokonferencie alebo telekonferencie sa z tejto musí do 3 dní vyhotoviť zápisnica. V prípade písomných rozhodnutí sa tieto zasielajú osobe, ktorá vedie zasadnutie predstavenstva a ktorá návrh rozhodnutia zaslala ostatným členom predstavenstva, a táto oznámi výsledky hlasovania ostatným členom predstavenstva. Návrh rozhodnutia musí obsahovať aj lehotu na prijatie rozhodnutia – doručenie vyjadrení členov predstavenstva. V prípade, ak sa člen predstavenstva v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa to za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti týkajúce sa zasadnutia predstavenstva sa vzťahujú aj na zasadnutia predstavenstva uskutočnené prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov.“. 3.6 Za ods. 11. sa vkladá nový ods. 12. v tomto znení: „12. Ustanovenia týchto stanov upravujúce pravidlá pre zasadnutia predstavenstva sa vzťahujú primerane aj na rokovania predstavenstva a na prerokovanie a rozhodovanie o návrhoch uznesení predstavenstva uskutočnené na diaľku prostredníctvom iných / elektronických komunikačných prostriedkov, ktoré sa	
--	--	---	--

		môžu takto uskutočniť za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena predstavenstva účastného na rokovaní predstavenstva a hlasovaní o návrhu uznesenia predstavenstva na diaľku prostredníctvom iných / elektronických komunikačných prostriedkov. V takom prípade sa členovia predstavenstva takto zúčastnení na diaľku považujú za prítomných.“. 3.7 Pôvodný odsek 12. sa prečísluje na odsek 13. a mení sa takto: 3.7.1 Slovo „, faxom“ sa vypúšťa v prvej a tretej.vete. 3.7.2 Štvrtá veta sa nahrádza nasledujúcim znením: „Na účely uznášaniaschopnosti a hlasovania o predložennom návrhu sa hlasujúci člen predstavenstva považuje za prítomného.“. 3.8 Za odsek 13. sa vkladá nový odsek 14. s nasledujúcim znením: „V prípade ak má predstavenstvo len jedného člena, vykonáva pôsobnosť predstavenstva a zároveň úlohy predsedu predstavenstva v zmysle zákona a týchto stanov tento člen predstavenstva. V takom prípade daný člen predstavenstva prijíma rozhodnutia predstavenstva v písomnej forme, ustanovenia týchto stanov upravujúce spôsob zasadania a rozhodovania predstavenstva ako kolektívneho orgánu sa nepoužívajú.“. 3.9 Pôvodný ods. 13. sa prečísluje na ods. 15. a jeho znenie sa nahrádza týmto znením: „V prípade ak má predstavenstvo len jedného člena, koná tento člen predstavenstva v mene spoločnosti samostatne. V prípade, ak má predstavenstvo viac ako jedného člena, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.“. 3.10 Pôvodný odsek 14. sa prečísluje na odsek 16. V	
--	--	--	--

		jeho prvej vete sa vypúšťa nasledujúce znenie: „na návrh Komisie pre personálne otázky“. 3.11 Pôvodný odsek 15. sa prečísluje na odsek 17. Znenie „Komisiou pre personálne otázky“ sa v ňom nahrádza znením „dozornou radou“. 4. V článku XII. (Dozorná rada) stanov: 4.1 Znenie ods. 5. sa nahrádza nasledujúcim znením: „Dozorná rada má troch členov, vrátane predsedu dozornej rady.“ 4.2 V odseku 9. sa vypúšťa nasledujúce znenie: „Bez ohľadu na uvedené, ak sa funkcie vzdá člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti, je takéto vzdanie sa funkcie účinné odo dňa zvolenia nového člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti alebo nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie.“. 4.3 Znenie ods. 10. sa nahrádza nasledujúcim znením: „Pokiaľ funkcia člena dozornej rady zanikla pred uplynutím jeho funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený, a počet členov dozornej rady neklesol pod polovicu, dozorná rada môže až do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia vymenovať náhradného člena dozornej rady.“. 4.4 V ods. 11. sa vypúšťa nasledujúce znenie: „a Komisiu pre personálne otázky“ 4.5 V ods. 12. sa vypúšťa nasledujúce znenie: 4.5.1 V prvej vete sa vypúšťajú slová „, a to najmenej jedenkrát v danom hospodárskom roku, prípadne častejšie podľa potreby“ a	
--	--	---	--

		4.5.2 V druhej vete sa vypúšťa slovo „, faxom“. 4.6 Odsek 15. sa vypúšťa. 4.7 Pôvodný odsek 16. sa prečísluje na odsek 15. V tomto odseku sa vypúšťa nasledujúce znenie: „Zasadnutie dozornej rady sa môže uskutočniť aj prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Za iné komunikačné prostriedky sa považuje napr.: videokonferencia (napr. prostredníctvom Skype), telekonferencia, telegraf, ďalekopis, telefax a e-mail, za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena dozornej rady prijímajúceho rozhodnutie písomne alebo prostredníctvom vyššie opísaných komunikačných prostriedkov. V prípade písomných rozhodnutí sa tieto zasielajú osobe, ktorá vedie zasadnutie dozornej rady, ktorá návrh rozhodnutia zaslala ostatným členom dozornej rady, a táto oznámi výsledky hlasovania ostatným členom dozornej rady. Návrh rozhodnutia musí obsahovať aj lehotu na prijatie rozhodnutia – doručenie vyjadrení členov dozornej rady. V prípade, ak sa člen dozornej rady v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom rozhodnutia nesúhlasí. Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti týkajúce sa zasadnutia dozornej rady sa vzťahujú aj na zasadnutia dozornej rady uskutočnené prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov.“. 4.8 Za ods. 15. sa vkladá nový ods. 16. v tomto znení: „Ustanovenia týchto stanov upravujúce pravidlá pre zasadnutia dozornej rady sa vzťahujú primerane aj na rokovania dozornej rady a na prerokovanie a rozhodovanie o návrhoch uznesení dozornej rady uskutočnené na diaľku prostredníctvom iných / elektronických komunikačných prostriedkov, ktoré sa môžu takto uskutočniť za predpokladu, že neexistuje pochybnosť o identite člena dozornej rady účastného na rokovaní dozornej rady a hlasovaní o návrhu uznesenia	
--	--	---	--

		dozornej rady na diaľku prostredníctvom iných / elektronických komunikačných prostriedkov. V takom prípade sa členovia dozornej rady takto zúčastnení na diaľku považujú za prítomných.“. 4.9 Znenie ods. 17. sa nahrádza týmto znením: „Dozorná rada môže prijímať uznesenia aj mimo svojho zasadnutia písomnou formou, vrátane komunikácie listom alebo elektronickou poštou (e-mailom). Návrh na prijatie uznesenia mimo zasadnutia dozornej rady predkladá predseda dozornej rady. Návrh uznesenia sa predkladá všetkým členom dozornej rady s uvedením lehoty, v ktorej je potrebné sa vyjadriť, a s uvedením spôsobu, akým je potrebné uskutočniť hlasovanie (napr. listom, elektronickou poštou). Na účely uznášaniaschopnosti a hlasovania o predložennom návrhu sa hlasujúci člen dozornej rady považuje za prítomného. Predseda dozornej rady bez zbytočného odkladu po vyhodnotení hlasovania informuje dozornú radu o výsledku hlasovania. Znenie predloženého návrhu uznesenia, odoslané hlasy, informácia o výsledku hlasovania, ako aj prípadné odlišné názory členov dozornej rady, ak o to požiadajú, sa v písomnej forme uchovávajú v sídle spoločnosti, a uvedú sa v zápisnici z najbližšieho nasledujúceho zasadnutia dozornej rady.“. 4.10 Odseky 18. a 19. sa vypúšťajú. 5. V článku XXIII. (Záverečné ustanovenia) sa vypúšťajú body 3. a 4. 6. Ostatné ustanovenia stanov zostávajú bezo zmien.“	
5.	Personálne zmeny v dozornej rade (voľba resp. odvolanie resp. skončenie funkcie členov dozornej rady) – prijaté <u>Uznesenie č. 4.</u>	<u>Uznesenie č. 4:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva p. Alexander Godow, narodeného dňa 05.05.1966, trvale bytom Sandbirkenwende 25, Hannover 305 19, Nemecká	<u>Uznesenie č. 4:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 624 784 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné

	<u>Uznesenie č. 5, Uznesenie č. 6, Uznesenie č. 7, Uznesenie č. 8 a Uznesenie č. 9</u>	spolková republika, iný identifikačný údaj (číslo pasu): C20XT849M z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu 31.03.2026 ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti. <u>Uznesenie č. 5:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva Christoph Bienwald, narodeného dňa 25.06.1981, trvale bytom Holige Grund 29, 371 54 Northeim, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (číslo pasu): L1ZNL6JNT z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu 31.03.2026 ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti. <u>Uznesenie č. 6:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva p. Gesa Röhr, narodenú dňa 11.10.1982, trvale bytom Arme Reihe 67, 38375 Räbke, Nemecká spolková republika, iný identifikačný údaj (číslo pasu): C1Z6HHT4C z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu 31.03.2026 ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.	hlasy predstavujú: 96,86 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 624 784 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 500 368 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 124 416 hlasov Počet neplatných hlasov: 126 895 hlasov <u>Uznesenie č. 5:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 358 246 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 358 246 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 262 289 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 95 957 hlasov Počet neplatných hlasov: 107 020 hlasov <u>Uznesenie č. 6:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 358 246 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 358 246 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 250 395 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 107 851 hlasov Počet neplatných hlasov: 107 020 hlasov
--	---	--	--

	<u>Uznesenie č. 7:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie odvoláva p. Tomáša Kočiša, narodeného dňa 22.01.1986, trvale bytom Am Rodelberg 12, 38159 Vechelde, Nemecká spolková republika, rodné číslo: 860122/9626 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu 31.03.2026 ako dňu zániku funkcie člena dozornej rady spoločnosti. <u>Uznesenie č. 8:</u> Mimoriadne valné zhromaždenie volí p. Volker Diehl, narodeného dňa 02.07.1969, bytom na adrese Paul-Keller-Str. 1, 38104 Braunschweig, Nemecká spolková republika, iné identifikačné číslo (číslo pasu): C1WV5PZNN do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu 01.04.2026 ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti. <u>Uznesenie č. 9</u> Mimoriadne valné zhromaždenie volí Ruurd Jan Bakker, narodeného dňa 19.12.1967, bytom na adrese Koningin Wilhelminastraat 16, 8019AM Zwolle, Holandské kráľovstvo, iné identifikačné číslo (číslo pasu): NUPF7FDR9 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou ku dňu 01.04.2026 ako dňu vzniku funkcie člena dozornej rady spoločnosti.	<u>Uznesenie č. 7:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 350 296 akcií Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 350 296 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 181 378 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 59 702 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 109 216 hlasov Počet neplatných hlasov: 107 020 hlasov <u>Uznesenie č. 8:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 342 346 akcií Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 342 346 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 129 638 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 78 103 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 134 605 hlasov Počet neplatných hlasov: 107 020 hlasov <u>Uznesenie č. 9:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 162 342 346 akcií Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96,84 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 162 342 346 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 144 235 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 59 516 hlasov
--	--	--

			Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 138 595 hlasov Počet neplatných hlasov: 107 020 hlasov
6.	Záver	-	-