

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2018,
ktoré sa konalo dňa 30. mája 2018 v Ladcoch**

Uverejnené v súlade so znením ustanovenia § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 1/I/2018

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., odsúhlasilo návrh predstavenstva spoločnosti na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia takto: predseda JUDr. Jozef Mesároš, zapisovateľ Ing. Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter Šumaj, Ing. Vincent Raninec, Ing. Jozef Šutara, overovatelia zápisnice Ing. Viera Rafajová, Ing. Pavel Martauz.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/I/2018 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 477 hlasov z 338 477 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Uznesenie č. 2/I/2018

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu, ďalej správu o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017 a to všetko v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti na rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 2

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 2/I/2018 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 338 477 prítomných hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 3/I/2018

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., odsúhlasilo návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti a za

členov predstavenstva na nasledujúce funkčné obdobie boli zvolení: Ing. Anton Barcík, p. Martin Gastinger, Mgr. Peter Hort, Ing. Jozef Mikušinec a p. Alois Weiherer. Za predsedu predstavenstva bol určený Ing. Anton Barcík. Výkon funkcie všetkých doterajších členov predstavenstva z ich predchádzajúceho funkčného obdobia skončil 29. mája 2018 a dňom vzniku funkcie všetkých novozvolených členov predstavenstva je deň 30. mája 2018.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 3/I/2018 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 338 477 prítomných hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 4/I/2018

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., odsúhlasilo návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti a za člena dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie bol zvolený Franz Wallner. Deň 30. mája 2018 je dňom vzniku výkonu funkcie člena dozornej rady p. Franzom Wallnerom.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 4/I/2018 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 338 477 prítomných hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 5/I/2018

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., odsúhlasilo návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti a za člena dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie bola zvolená Ing. Viera Rafajová. Výkon funkcie doterajšieho člena dozornej rady, ktorým bol Ing. Pavol Martauz, skončil dňa 29. mája 2018, uplynutím funkčného obdobia, na ktorý bol zvolený. Deň 30. mája 2018 je dňom vzniku výkonu funkcie člena dozornej rady Ing. Viery Rafajovej.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 5

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 5/I/2018 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 338 477 prítomných hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Ladce, 30. mája 2018