

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2019,
ktoré sa konalo dňa 29. mája 2019 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/2019

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

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/2019 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/2019

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, spolu s výročnou správou a správou o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti, ako aj návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 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/2019 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, 29. máj 2019