

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2012,  
ktoré sa konalo dňa 30. mája 2012 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/2012**

Bolo odsúhlasené nasledujúce zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia: predseda JUDr. Jozef Mesároš, zapisovateľ Ing. Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter Šumaj, Ing. Jozef Šutara, Ing. Vincent Raninec, overovatelia zápisu Ing. Viera Rafajová, Ing. Jozef Mikušinec.

#### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 493 hlasov, ktoré predstavujú 99,999% pomernej časti základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 1/I/2012 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 493 hlasov z 338 493 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 2/I/2012**

Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 a to všetko v znení predloženom predstavenstvom na rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

#### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 2**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 493 hlasov, ktoré predstavujú 99,999% pomernej časti základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 2/I/2012 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 493 hlasov z 338 493 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 3/I/2012**

Za členov predstavenstva spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie boli opätovne zvolení: Ing. Anton Barcík, p. Martin Gastinger, Ing. Ľubomír Martinka, Ing. Jozef Mikušinec, p. Franz Wallner, 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 2012 a v dôsledku ich opätovného zvolenia za členov predstavenstva na nové funkčné obdobie, je deň 30. mája 2012 dňom vzniku funkcie každého z nich.**

**Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 493 hlasov, ktoré predstavujú 99,999% pomernej časti základného imania.

**Výsledok hlasovania č. 3/I/2012 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 493 hlasov z 338 493 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 3/I/2012**

**Za člena dozornej rady spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie bol opätovne zvolený p. Karl Geßl. Výkon funkcie člena dozornej rady p. Karl Geßla z doterajšieho funkčného obdobia skončil 29. mája 2012 a v dôsledku jeho opätovného zvolenia za člena dozornej rady na nové funkčné obdobie, je deň 30. mája 2012 dňom vzniku jeho funkcie člena dozornej rady.**

**Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 493 hlasov, ktoré predstavujú 99,999% pomernej časti základného imania.

**Výsledok hlasovania č. 3/I/2012 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 493 hlasov z 338 493 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 4/I/2012**

**Do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie bol opätovne zvolený Ing. Pavel Martauz. Výkon funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Martauza z doterajšieho funkčného obdobia skončil 29. mája 2012 a v dôsledku jeho opätovného zvolenia za člena dozornej rady na nové funkčné obdobie, je deň 30. mája 2012 dňom vzniku jeho funkcie člena dozornej rady.**

**Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 493 hlasov, ktoré predstavujú 99,999% pomernej časti základného imania.

**Výsledok hlasovania č. 4/I/2012 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 493 hlasov z 338 493 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Ladce, 30. mája 2012