



**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2015,  
ktoré sa konalo dňa 27. mája 2015 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/2015**

**RVZ odsúhlasilo návrh predstavenstva spoločnosti na zloženie orgánov RVZ takto: predseda JUDr. Jozef Mesároš, zapisovateľ Ing. Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter Šumaj, Ing. Jozef Šutara, Ing. Vincent Raninec, overovatelia zápisu Ing. Mária Kebísková, Ing. Jozef Mikušinec.**

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

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo odovzdaných 338 477 akcií a hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 1/I/2015**

Za	338 477 hlasov, čo predstavuje 100 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Proti	-
Zdržal sa	-
Nehlasoval	-

### **Uznesenie č. 2/I/2015**

**RVZ schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 a to všetko v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti na rokovanie RVZ.**

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

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo odovzdaných 338 477 akcií a hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 2/I/2015**

Za	247 085 hlasov, čo predstavuje 73 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Proti	-
Zdržal sa	91 392 hlasov, čo predstavuje 27 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Nehlasoval	-

## **Uznesenie č. 3/I/2015**

RVZ odsúhlasilo návrh uznesenia a za členov predstavenstva na nasledujúce funkčné obdobie boli zvolení: Ing. Anton Barčík, narodený 29. 3. 1951, r. č. 510329/186, bytom Slatinská 2342/191, 018 61 Beluša, Martin Gastinger, narodený 08. 08. 1959, bytom Lebersberger Straße 4, 94116 Hutthurm, Spolková republika Nemecko, Mgr. Peter Hort, narodený 15. 2. 1985, r. č. 850215/8291, bytom Slatinská 2342/191, 018 61 Beluša, Ing. Jozef Mikušinec, narodený 28. 06. 1962, r. č. 620628/6889, bytom Slatinská 2477/65A, 018 61 Beluša, Franz Wallner, narodený 19. 2. 1951, bytom Garibaldstraße 39, 94474 Vilshofen, Spolková republika Nemecko a Alois Weiherer, narodený 28. 09. 1954, bytom Arberstraße 9, 94486 Osterhofen, Spolková republika Nemecko a za predsedu predstavenstva bol určený Ing. Anton Barčík. Výkon funkcie všetkých doterajších členov predstavenstva z ich predchádzajúceho funkčného obdobia skončil 27. mája 2015 a dňom vzniku funkcie všetkých novozvolených členov predstavenstva je deň 27. mája 2015.

### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo odovzdaných 338 477 akcií a hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 3/I/2015**

Za	247 085 hlasov, čo predstavuje 73 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Proti	-
Zdržal sa	91 392 hlasov, čo predstavuje 27 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Nehlasoval	-

## **Uznesenie č. 4/I/2015**

RVZ odsúhlasilo návrh uznesenia a za člena dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie bol zvolený Karl Geßl, narodený 08. 06. 1938, bytom Mitterstraße 20, 94486 Osterhofen Altenmarkt, Spolková republika Nemecko. Výkon funkcie člena dozornej rady p. Karl Geßla z doterajšieho funkčného obdobia skončil 27. mája 2015 a v dôsledku jeho opätovného zvolenia za člena dozornej rady na nové funkčné obdobie, je deň 27. mája 2015 dňom vzniku jeho funkcie člena dozornej rady.

### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo odovzdaných 338 477 akcií a hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 4/I/2015**

Za	247 085 hlasov, čo predstavuje 73 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Proti	-
Zdržal sa	91 392 hlasov, čo predstavuje 27 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Nehlasoval	-

## **Uznesenie č. 5/I/2015**

**RVZ odsúhlasilo návrh uznesenia a za člena dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie bol zvolený Ing. Pavel Martauz, narodený 21. 12. 1958, r. č. 581221/0811, bytom Cementárska 160/160, 018 63 Ladce. Výkon funkcie člena dozornej rady Ing. Pavla Martauza z doterajšieho funkčného obdobia skončil 27. mája 2015 a v dôsledku jeho opätovného zvolenia za člena dozornej rady na nové funkčné obdobie, je deň 27. mája 2015 dňom vzniku jeho funkcie člena dozornej rady.**

### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 5**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo odovzdaných 338 477 akcií a hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % základného imania.

### **Výsledok hlasovania č. 5/I/2015**

Za	247 085 hlasov, čo predstavuje 73 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Proti	-
Zdržal sa	91 392 hlasov, čo predstavuje 27 % z počtu prítomných hlasov akcionárov
Nehlasoval	-

Ladce 27. 05. 2015