



**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2016,  
ktoré sa konalo dňa 24. mája 2016 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/2016**

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 Ing. Viera Rafajová, Ing. Jozef Mikušinec.

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

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

#### **Výsledok hlasovania č. 1/I/2015 – uznesenie 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/2016**

Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti, vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 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 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99% pomernej časti základného imania.

#### **Výsledok hlasovania č. 2/I/2015 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

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