

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce,
ktoré sa konalo dňa 21. júna 2023 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/2023

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 Erika Várošová, skrutátori Adrián Masarik, Jozef Šutara, Vincent Raninec, overovatelia zápisnice Peter Hort, Pavel Kohout.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/I/2023 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462 hlasov, t. j. 99,99 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Uznesenie č. 2/I/2023

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce 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 2022 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 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 2/I/2023 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 070 hlasov, t. j. 72,99 % zo všetkých hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov, t. j. 27,00% zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 3/I/2023

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Považskej cementárne, a.s., Ladce berie na vedomie žiadosť pána Franza Wallnera, narodeného 19. 02. 1951, číslo OP LFN82PF88, bytom Garibaldstrasse 39, 94474 Vilshofen, Nemecká spolková republika, o ukončenie výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Výkon funkcie člena DR pánom Franzom Wallnerom skončil dňa 21. júna 2023, momentom prijatia tohto uznesenia valným zhromaždením, t.j. o 10,41 hod.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 3/I/2023 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462 hlasov, t. j. 99,99 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Uznesenie č. 4/I/2023

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Považskej cementárne, a.s., Ladce volí za člena dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie pána Rolanda Hofbauera, narodeného 21. 08. 1978, číslo OP LFN5ZL1LH, bytom Jägerwirth 314, 94081 Fürstenzell, Nemecká spolková republika. Dňom vzniku funkcie novozvoleného člena dozornej rady p. Rolanda Hofbauera je 21. júl 2023, momentom prijatia tohto uznesenia valným zhromaždením, t.j. o 10,44 hod.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 4/I/2023 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462 hlasov, t. j. 99,99 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Ladce, 21. jún 2023