

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2014,
ktoré sa konalo dňa 28. mája 2014 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/2014

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. Pavel Martauz.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 495 hlasov, ktoré predstavujú 100% základného imania.

Výsledok hlasovania č. 1/I/2014 – uznesenie bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 495 hlasov z 338 495 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Uznesenie č. 2/I/2014

Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 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 338 495 hlasov, ktoré predstavujú 100% základného imania.

Výsledok hlasovania č. 2/I/2014 – uznesenie bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 103 hlasov z 338 495 prítomných hlasov akcionárov a 91 392 hlasov sa zdržalo hlasovania. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Ladce, 28. mája 2014