

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2017,  
ktoré sa konalo dňa 24. mája 2017 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 zápisu Ing. Viera Rafajová, Ing. Jozef Mikušinec.

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

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných a hlasovalo 247 085 hlasov, ktoré predstavujú 72,99 % základného imania spoločnosti.

#### **Výsledok hlasovania č. 1/I/2017 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 247 085 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 2/I/2017**

Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku, ako i výročnú správu spoločnosti, vrátane správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 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 a hlasovalo 247 085 hlasov, ktoré predstavujú 72,99 % základného imania spoločnosti.

#### **Výsledok hlasovania č. 2/I/2017 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 247 085 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 3/I/2017**

Akcionári berú na vedomie informáciu o požiadavkách zákona č. 315/2016 Z. z. a súhlasia s tým, že kedykoľvek, na žiadosť tzv. „oprávnenej osoby“ definovanej v zákone, vybranej spoločnosťou Považská cementáreň, a. s. Ladce a rovnako aj na žiadosť spoločnosti Považská cementáreň, a. s. Ladce, v postavení „partnera verejnej správy“, budú poskytovať vždy úplné, aktuálne

platné a žiadnym spôsobom nezavádzajúce údaje o konečných užívateľoch výhod oprávnenej osobe, s kópiou pre spoločnosť Považská cementáreň, a. s. Ladce a tiež, bez zbytočného odkladu im budú oznamovať všetky a akékoľvek prípadné zmeny v poskytnutých údajoch. Akcionári spoločnosti sú si vedomí toho, že neplnením alebo nedôsledným plnením tohto prísľubu odsúhlaseného akcionármi môžu spôsobiť spoločnosti Považská cementáreň, a. s. Ladce značné problémy v získavaní zákaziek verejného sektora a v jej celkovom fungovaní

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

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných a hlasovalo 247 085 hlasov, ktoré predstavujú 72,99 % základného imania spoločnosti.

### **Výsledok hlasovania č. 3/I/2017 – uznesenie bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov z 247 085 prítomných hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Ladce, 24. mája 2017