

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2020,
ktoré sa konalo dňa 28. júla 2021 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/2021

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 Ing. Erika Várošová, skrutátori Ing. Peter Šumaj, Ing. Vincent Raninec, Ing. Jozef Šutara, overovatelia zápisnice Ing. Viera Rafajová, Ing. Pavel Martauz.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 1

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

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/I/2020 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 477 hlasov, t. j. 99,99 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Uznesenie č. 2/I/2021

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., 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 2020 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 338 477 hlasov, ktoré predstavujú 99,99 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

Výsledok hlasovania – uznesenie č. 2/I/2020 bolo odsúhlasené:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 247 085 hlasov, t. j. 72,99 % zo všetkých hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 91 392 hlasov, t. j. 27,01% zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Ladce, 28. júl 2021