

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce,
ktoré sa konalo dňa 22. júna 2022 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/2022

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. Adrián Masarik, Ing. Vincent Raninec, overovatelia zápisnice Franz Wallner, Pavel Kouhot, MBA.

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/2021 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/2022

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 2021 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/2021 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.

Ladce, 22. jún 2022