

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia  
akcionárov akciovej spoločnosti  
Považská cementáreň, a.s., Ladce,  
ktoré sa konalo dňa 19. júna 2024 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 predložený predstavenstvom spoločnosti na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia takto: predseda 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 338 447 hlasov, ktoré predstavujú 99,986 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

#### **Výsledok hlasovania – uznesenie č. 1/I/2024 bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 447 hlasov, t. j. 99,986 % 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. 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 2023 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 99,986 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

#### **Výsledok hlasovania – uznesenie č. 2/I/2024 bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462, t. j. 99,986 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

### **Uznesenie č. 3/I/2024**

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., schvaľuje na dobu neurčitú ako audítora spoločnosti, v zmysle príslušných

**právných predpisov, spoločnosť TPA AUDIT, s.r.o., so sídlom Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 36 714 879, číslo licencie: 304.**

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

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,986 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

### **Výsledok hlasovania – uznesenie č. 3//2024 bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462, t. j. 99,986 zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

## **Uznesenie č. 4//2024**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Považská cementáreň, a.s., berie na vedomie žiadosť pána Floriana Eignera, narodeného 27. júla 1988, číslo OP LFRTJLG9F, bytom Lappersdorf 2, 94428 Eichendorf, Nemecká spolková republika o ukončenie výkonu funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady pána menom Florian Eigner skončil dňa 19. júna 2024, momentom prijatia tohto uznesenia valným zhromaždením, t.j. o 11,30 hod.“

### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,986 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

### **Výsledok hlasovania – uznesenie č. 4//2024 bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462, t. j. 99,986 zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

## **Uznesenie č. 5//2023**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Považská cementáreň, a.s., volí za člena dozornej rady pani Karolinu Berger, narodenú 14. mája 1997, číslo OP LFN8WGXXP, bytom Wittelsbacherring 42, 94474 Vilshoffen an der Donau, Nemecká spolková republika. Deň vzniku funkcie novozvoleného člena dozornej rady pani menom Karolina Berger je 19. jún 2024, momentom prijatia tohto uznesenia, t.j. o 11,33 hod.“

### **Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4**

Zo všetkých 338 495 hlasov všetkých akcionárov spoločnosti bolo prítomných 338 462 hlasov, ktoré predstavujú 99,986 % pomernej časti základného imania spoločnosti.

### **Výsledok hlasovania – uznesenie č. 4//2024 bolo odsúhlasené:**

Za prijatie uznesenia hlasovalo 338 462, t. j. 99,986 zo všetkých hlasov akcionárov.  
Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia, ani sa nezdržal hlasovania.

Ladce, 19. jún 2024