

**Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti
Považská cementáreň, a.s., Ladce č. I/2025,
ktoré sa konalo dňa 25. júna 2025 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/2025

Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti Považská cementáreň, a.s., odsúhlasilo návrh uznesenia predložený predstavenstvom spoločnosti na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia takto: predseda Jozef Mesároš, zapisovateľ Erika Várošová, skrutátori Adrián Masarik, Jozef Šutara, Marián Karásek overovatelia zápisnice Peter Hort, Pavel Kohout.

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/2025 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/2025

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 2025 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/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 3/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zobralo na vedomie, že funkčné obdobie doterajších členov predstavenstva, pána menom Pavel Kohout MBA, pána menom Martin Gastinger a pána menom Mgr. Peter Hort, LL.M. skončilo uplynutím trojročného funkčného obdobia, na ktoré boli zvolení. Výkon funkcie doterajších členov predstavenstva spoločnosti, z ich predchádzajúceho funkčného obdobia skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo za členov predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie pána menom Pavel Kohout MBA, pána menom Martin Gastinger a pána menom Mgr. Peter Hort, LL.M. Za predsedu predstavenstva bol určený pán Pavel Kohout MBA. Dňom vzniku funkcie novozvolených členov predstavenstva je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 3

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. 3/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 4/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zobralo na vedomie, že funkčné obdobie doterajšieho člena dozornej rady, pána Ing. Antona Barcíka skončilo uplynutím trojročného funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený valným zhromaždením spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady pána Ing. Antona Barcíka skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pána Ing. Antona Barcíka. Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady pána Ing. Antona Barcíka je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 4

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. 4/I/2025 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. 5/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zobralo na vedomie, že funkčné obdobie doterajšieho člena dozornej rady pána menom Hans-Robert Walbröl skončilo uplynutím trojročného funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený valným zhromaždením spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady pána menom Hans-Robert Walbröl skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pána menom Hans-Robert Walbröl. Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady pána menom Hans-Robert Walbröl je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 5

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. 5/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 6/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zobralo na vedomie, že funkčné obdobie doterajšieho člena dozornej rady pána menom Klaus Höhenberger, skončilo uplynutím trojročného funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený valným zhromaždením spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady pána menom Klaus Höhenberger skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pána menom Klaus Höhenberger. Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady pána menom Klaus Höhenberger je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 6

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. 6/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 7/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zobralo na vedomie, že funkčné obdobie doterajšieho člena dozornej rady pána menom Martin Karl Kirschner, skončilo uplynutím trojročného funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený valným zhromaždením spoločnosti. Výkon funkcie člena dozornej rady pána menom Martin Karl Kirschner skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. RVZ zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pána menom Martin Karl Kirschner. Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady pána menom Martin Karl Kirschner je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 7

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. 7/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 8/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti z dôvodu zjednotenia dňa vzniku funkcie u všetkých členov dozornej rady týmto odvoláva z funkcie výkonu člena dozornej rady pána menom Roland Hofbauer. Výkon funkcie člena dozornej rady pána menom Roland Hofbauer skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pána menom Roland Hofbauer. Dňom vzniku funkcie člena dozornej rady pána menom Roland Hofbauer je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 8

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. 8/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Uznesenie č. 9/I/2025

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti z dôvodu zjednotenia dňa vzniku funkcie u všetkých členov dozornej rady týmto odvoláva z funkcie výkonu člena dozornej rady pani menom Karolina Berger. Výkon funkcie člena dozornej rady pani menom Karolina Berger skončil dňa 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti. RVZ zvolilo na ďalšie funkčné obdobie člena dozornej rady pani menom Karolina Berger. Dňom vzniku funkcie členky dozornej rady pani menom Karolina Berger je deň 25.06.2025, momentom odsúhlasenia tohto uznesenia riadnym valným zhromaždením spoločnosti.

Hlasovalo sa hlasovacími lístkami č. 9

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. 9/I/2025 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 % zo všetkých hlasov akcionárov. Nikto nehlasoval proti prijatiu uznesenia.

Ladce, 25. jún 2025