

Považský cukor a.s.

sídlo: Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá

IČO: 35 716 266

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne

Vložka č. 10298/R, Oddiel: Sa

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka
(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.6.2024 o 11:00 hod.)

BOD PRO-GRAMU	OBSAH PROGRAMU-ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Otvorenie – kontrola uznášaniaschopnosti	-	-
2.	Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov; schválenie účasti prizvaných hostí – prijaté <u>Uznesenie č. 1</u>	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predseda RVZ: Ing. Michal Abelovič - zapisovateľ: Ing. Viera Kučo Dvoranová. - overovatelia zápisnice: Bc. Vladimíra Frohnová, Ing. Peter Páleník; - osoby poverené sčítaním hlasov: Andrea Janisová, Ing. Martina Miháliková, Bc. Barbora Grögerová, Ing. Mariana Juríková, Ing. Veronika Černíčková, Zdena Šulíková (náhradníčky: Ing. Zuzana Sušková, Ing. Marta Ďurechová); <p>RVZ ďalej schvaľuje účasť prizvaných hostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JUDr. Michal Šimunič, právny poradca spoločnosti - Jozef Škultéty, člen dozornej rady - Bc. Michal Kuník, IT podpora, - Rastislav Dobiaš, IT podpora, - Ing. Radim Horečný, BOZP, - Jana Rešetková, podpora organizácie, - Renáta Bážová, podpora organizácie. 	<p><u>Uznesenie č. 1:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 165 272 604 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,08% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 165 272 604 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 599 356 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 673 248 hlasov Počet neplatných hlasov: 0 hlasov</p>
3.	Prerokovanie výročnej správy spoločnosti, ktorej súčasťou je správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku, riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.3.2023-29.2.2024; návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku za účtovné obdobie 1.3.2023-29.2.2024 a vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za	-	-

	účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024		
4.	Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024 a návrhu predstavenstva na rozdelenie dosiahnutého zisku za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024 – prijaté <u>Uznesenie č. 2.</u>	<u>Uznesenie č. 2:</u> Riadne valné zhromaždenie: <ul style="list-style-type: none"> (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Považský cukor a.s. za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024, (ii) na návrh predstavenstva spoločnosti Považský cukor a.s. prijíma toto rozhodnutie o rozdelení dosiahnutého zisku za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024: Výsledok hospodárenia spoločnosti Považský cukor a.s. za účetné obdobie 1.3.2023-29.2.2024 predstavuje zisk po zdanení vo výške 11 125 582 EUR. Tento zisk po zdanení bude použitý na vysporiadanie časti neuhradenej straty minulých rokov v sume 7 973 846 EUR a na prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov v sume 3 151 736 EUR. 	<u>Uznesenie č. 2:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 165 337 878 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,08 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 165 337 878 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 431 019 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 130 165 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 776 694 hlasov Počet neplatných hlasov: 1 229 hlasov
5.	Prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledkoch kontrolnej činnosti	-	-
6.	Personálne zmeny v dozornej rade: - prijaté <u>Uznesenie č. 3</u> a prijaté <u>Uznesenie č. 4</u>	<u>Uznesenie č. 3:</u> Riadne valné zhromaždenie volí pána Tomáš Kočiš, narodeného dňa 22.01.1986, rodné číslo: 860122/9626, trvale bytom Am Rodelberg 12, 38159 Vechelde, Nemecká spolková republika do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou odo dňa 28. júna 2024, ktorý deň je zároveň dňom opätovného vzniku funkcie člena dozornej rady.	<u>Uznesenie č. 3:</u> Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 165 357 830 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,09 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 165 357 830 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 500 856 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 47 854 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 809 120 hlasov Počet neplatných hlasov: 1 229 hlasov

		<p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie volí pani Gesa Röhr, narodenú dňa 11.10.1982, trvale bytom Arme Reihe 67, 38375 Rábke, Nemecká spolková republika, číslo pasu C1Z6HHT4C do funkcie členky dozornej rady spoločnosti na funkčné obdobie piatich rokov v súlade so stanovami spoločnosti a to s účinnosťou odo dňa 28. júna 2024, ktorý deň je zároveň dňom opätovného vzniku funkcie členky dozornej rady.</p>	<p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 165 341 930 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,09 % Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 165 341 930 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 425 105 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 99 574 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 817 251 hlasov Počet neplatných hlasov: 1 229 hlasov</p>
7.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2024-28.2.2025 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti - prijaté <u>Uznesenie č. 5</u>	<p><u>Uznesenie č.5:</u></p> <p>Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok 1.3.2024-28.2.2025 tak, že zvoleným audítorom je spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, IČO: 35 739 347, Licencia SKAu (Slovenská komora audítorov) č. 161.</p>	<p><u>Uznesenie č. 5:</u></p> <p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1 165 341 930 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 97,09% Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 1 165 341 930 hlasov Za návrh hlasovalo: 1 162 552 775 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 789 155 hlasov Počet neplatných hlasov: 1 229 hlasov</p>
8.	Záver	-	-