

## Riadne valné zhromaždenie – 11.06.2020

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. so sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, IČO: 31 562 175, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 331/R a v živnostenskom registri Okresného úradu Prievidza číslo 307-8204 (ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia:

**Dom kultúry SNP  
ul. L. Štúra 63/3**

**Zemianske Kostolany**

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:

**11. jún 2020**

Na základe zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov, § 188 ods. 5, predstavenstvo Spoločnosti týmto zverejňuje výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie prijalo celkom 5 (päť) uznesení.

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 1**, ktorým zvolilo orgány riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

predseda VZ: Mgr. Jiří Budinský, advokát,  
zapisovateľ z VZ: Mgr. Tomáš Leškovský, notár,  
skrutátori na VZ: Ing. Eva Hlinková, ekonomická riaditeľka Spoločnosti, Ing. Peter Pavlík a Ing. Miroslava Dadová, zamestnanci Spoločnosti,  
overovatelia zápisnice z VZ: Ing. Peter Hennel, člen predstavenstva a generálny riaditeľ Spoločnosti a Ing. Miroslav Peteja, člen predstavenstva Spoločnosti.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 1: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 367	-----	95,27 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156 367	-----	95,27 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 367</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo všetky ekonomické a účtovné dokumenty Spoločnosti za rok 2019 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2019,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2019: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2019,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení Výročnej správy Spoločnosti za rok 2019,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2019 predložené dozornou radou Spoločnosti.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 2: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: --- 156 367 ----- 95,27 % zo všetkých  
Odobrané platné hlasy celkovo: -- ----- 156 367 ----- 95,27 % zo základného imania  
Odobrané neplatné hlasy:----- -----0 -----0 % z hlasujúcich  
**Hlasovali za:----- 156 367 ----- 100 % z hlasujúcich**  
Hlasovali proti: -----0 -----0 % z hlasujúcich  
Zdržali sa hlasovania:-----0 -----0 % z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 3**, ktorým:  
rozhodlo, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2019 – čistý zisk po zdanení vo výške 4 958 536,90 eur (slovom: štyri milióny deväťstopäťdesiatosemtisíc päťstotridsaťšesť eur a deväťdesiat centov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 10,00 eur (slovom: desať eur) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,- eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 1 641 310,00 eur (slovom: jeden milión šesťstoštyridsaťjeden tisíc tristodesať eur),
- zostatok vo výške 3 317 226,90 eur (slovom: tri milióny tristosedemnáť tisíc dvestodvadsaťšesť eur a deväťdesiat centov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
  - Strana D účtu 428 1560 Nerozdelený zisk roku 2019: 3 284 247,14 eur,
  - Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: 31 174,43 eur,
  - Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: 1 805,33 eur

a

určilo a schválilo rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, splatnosť dividend, spôsob a miesto výplaty dividend akcionárom nasledovne:

- rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu: 11.07.2020 (slovom: jedenásty júl dvetisícdvadsať),
- splatnosť dividend: 09.09.2020 (slovom: deviateho septembra dvetisícdvadsať),
- spôsob a miesto výplaty dividend: akcionárom vlastniacim 500 a viac kusov akcií budú dividendy vyplatené na týmito akcionármi určené bankové účty. Ostatným akcionárom budú dividendy vyplatené peňažnou poštovou poukážkou na ich adresu uvedenú v zozname akcionárov. Ak akcionár, ktorý vlastní menej ako 500 kusov akcií požiadava o výplatu dividend na ním určený bankový účet, dividendy mu budú vyplatené na určený bankový účet“.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 3: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: --- 156 367 ----- 95,27 % zo všetkých  
Odobrané platné hlasy celkovo: -- ----- 156 367 ----- 95,27 % zo základného imania  
Odobrané neplatné hlasy:----- -----0 -----0 % z hlasujúcich  
**Hlasovali za:----- 156 337 ----- 99,98 % z hlasujúcich**  
Hlasovali proti: -----30 -----0,02 % z hlasujúcich  
Zdržali sa hlasovania:-----0 -----0 % z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 4**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo:

- Konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2018,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018: konsolidovanú súvahu k 31.12.2018, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2018, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2018, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2018, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2018,

- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy za rok 2018,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 predložené dozornou radou Spoločnosti.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 4: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 367	-----	95,27 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156 367	-----	95,27 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 337</b>	-----	<b>99,98 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	30	-----	0,02 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 5**, ktorým zvolilo MUDr. Martina Kováča do funkcie člena a predsedu predstavenstva, Ing. Miroslava Peteju do funkcie člena predstavenstva a Ing. Petra Hennela do funkcie člena predstavenstva, všetkých s účinnosťou k 12.06.2020, na ďalšie päťročné funkčné obdobie a to vzhľadom na to, že súčasné funkčné obdobie uvedených osôb uvedeného dňa uplynie.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 5: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 367	-----	95,27 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156 367	-----	95,27 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>94 012</b>	-----	<b>60,12%</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	62 355	-----	39,88 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich