

**KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK**  
na mimoriadnom valnom zhromaždení PORFIX – pórobetón, a.s., konanom dňa 23. novembra 2021.

***Vyplniť čitateľne nasledovné údaje o akcionárovi, ktorý týmto lístkom hlasuje!***

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby: \_\_\_\_\_.

Bydlisko alebo miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby:

Ulica, námestie a orientačné číslo: \_\_\_\_\_.

Mesto, obec a PSČ: \_\_\_\_\_.

***Vyplniť čitateľne nasledovné údaje aj o splnomocnencovi, ak v mene akcionára hlasuje týmto lístkom na základe pripojeného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom akcionára splnomocnenec!***

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby: \_\_\_\_\_.

Bydlisko alebo miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby:

Ulica, námestie a orientačné číslo: \_\_\_\_\_.

Mesto, obec a PSČ: \_\_\_\_\_.

***Vyplniť čitateľne údaj o počte akcií vydaných PORFIX – pórobetón, a.s. vo vlastníctve akcionára!***

Počet akcií: \_\_\_\_\_

Všetky akcie vydané spoločnosťou PORFIX – pórobetón, a.s. majú menovitú hodnotu 34,- eur/1 akcia, sú kmeňovými akciami, v listinnej podobe na meno. S akciami vo vlastníctve akcionára je akcionár oprávnený vykonávať hlasovacie práva.

**PROGRAM mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 23. novembra 2021:**

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Návrh na výplatu podielu na zisku (dividendy) z nerozdeleného zisku z minulých období, a to zo zisku za rok 2019. Stanovisko dozornej rady.
3. Záver valného zhromaždenia.

Program bol schválený a tento hlasovací lístok vyhotovený predstavenstvom spoločnosti dňa 11. októbra 2021.

**N Á V R H Y** uznesení. **Zakrúžkovať za každým návrhom uznesenia, ako o ňom akcionár hlasuje! Ak sa nič nezakrúžkuje, platí, že sa akcionár zdržal hlasovania o danom návrhu uznesenia.**

**1. K bodu č. 1 programu:**

Návrh uznesenia č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v zložení:

- predseda valného zhromaždenia: Mgr. Jiří Budinský, advokát,
- zapisovateľ z valného zhromaždenia: Mgr. Tomáš Leškovský, notár,
- skrutátor na valnom zhromaždení: Ing. Eva Hlinková, ekonomická riaditeľka spoločnosti, a
- overovatelia zápisnice z valného zhromaždenia: Ing. Peter Hennel, člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti a Ing. Miroslav Peteja, člen predstavenstva spoločnosti.

Hlasovanie akcionára:

**Za**

**Proti**

**Hlasovanie zakrúžkujte!**

Stanovisko predstavenstva: Predstavenstvo navrhuje zvoliť za predsedu, zapisovateľa a skrutátora tohto mimoriadneho valného zhromaždenia rovnaké osoby, aké vykonávali funkcie orgánov nedávneho tohtoročného riadneho valného zhromaždenia a aj predchádzajúcich valných zhromaždení. Vzhľadom na korešpondenčnú formu hlasovania a skúsenosti z ostatných valných zhromaždení sa navrhuje iba jeden skrutátor.

**2. K bodu č. 2 programu:**

Návrh uznesenia č. 2:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že z nerozdeleného zisku z minulých období, a to zo zisku za rok 2019, sa vyplatí dividenda akcionárom spoločnosti vo výške 20,- eur (slovom: dvadsať eur) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,- eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 3 282 620,- eur (slovom: tri milióny dvestoosemdesiatdva tisíc šesťstodvadsať eur).

Valné zhromaždenie určuje a schvaľuje 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: 28.11.2021 (slovom: dvadsiaty ôsmy november dvetisícdvadsaťjeden),
- splatnosť dividend: 27.01.2022 (slovom: dvadsiaty siedmy január dvetisícdvadsaťdva),
- spôsob a miesto výplaty dividend: akcionárom vlastniacim 500 a viac kusov akcií budú dividendy vyplatené na bankové účty určené týmito akcionármi. Ostatným akcionárom budú dividendy vyplatené peňažnou poštovou poukážkou na ich adresu uvedenú v zozname akcionárov. Ak akcionár, ktorý vlastní menej ako 500 kusov akcií, požiada o výplatu dividend na ním určený bankový účet, dividendy mu budú vyplatené na určený bankový účet.

Hlasovanie akcionára:

**Za**

**Proti**

**Hlasovanie zakrúžkujte!**

Stanovisko predstavenstva: Predstavenstvo navrhuje uznesenie prijať. Predstavenstvo vzhľadom na stabilnú situáciu v spoločnosti navrhuje rozdeliť medzi akcionárov zisk za rok 2019.

**Vyplniť čitateľne údaje o vyplnení tohto hlasovacieho lístka!**

Miesto (mesto, obec) vyhotovenia hlasovacieho lístka: \_\_\_\_\_

Dátum (deň, mesiac a rok) vyhotovenia hlasovacieho lístka: \_\_\_\_\_

Čas (hodina a minúta) vyhotovenia hlasovacieho lístka: \_\_\_\_\_

**Tu máte možnosť (nie povinnosť) uviesť iné skutočnosti súvisiace s výkonom práva hlasovať:**

**Hlasovací lístok pošlite poštou do vlastných rúk našej spoločnosti a na obálke uveďte „HLASOVACÍ LÍSTOK“!**

.....  
**Úradne osvedčený podpis**  
(pred notárom alebo na matričnom úrade)