

**OZNÁMENIE O VÝSLEDKU HLASOVANIA O NÁVRHU NA PRIJATIE ROZHODNUTIA
DOZORNEJ RADY**

spoločnosti **PORFIX - pórobetón, a.s.**, so sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostolany, Slovenská republika, IČO: 31 562 175, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 331/R (ďalej ako „Spoločnosť“).

ADRESÁTI:

1. Ing. Tomáš Schmidt, člen dozornej rady;
2. Dušan Mlynek, člen dozornej rady;
3. Predstavenstvo Spoločnosti.

Vážení páni,

týmto Vám oznamujem výsledok hlasovania o návrhu na prijatie rozhodnutia dozornej rady, ktoré bolo uskutočnené na základe žiadosti predstavenstva Spoločnosti o stanovisko dozornej rady k návrhu na rozdelenie nerozdeleného zisku minulých rokov zo dňa 11. októbra 2021 nasledovne:

Všetci traja (3) členovia dozornej rady hlasovali za prijatie uznesenia:

„Dozorná rada spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. na základe materiálov a informácií poskytnutých predstavenstvom spoločnosti prerokovala v súlade so stanovami spoločnosti pred konaním valného zhromaždenia návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého za rok 2019 vo výške 20,- eur na 1 kus akcie, čo celkovo predstavuje 3 282 620,- eur, ktorý bude predložený akcionárom spoločnosti na schválenie na valnom zhromaždení dňa 23. novembra 2021 a nemá k nemu výhrady.“

V Bratislave, dňa 18. októbra 2021



.....
JUDr. Radovan Pala
predseda dozornej rady