

## Mimoriadne valné zhromaždenie – 23.11.2021

Výsledky hlasovania z mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia: **sídlo spoločnosti**

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **23. november 2021**

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

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo celkom 2 (dve) uznesenia.

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

predseda: Mgr. Jiří Budinský, advokát,  
zapisovateľ: Mgr. Tomáš Leškovský, notár,  
skrutátori: Ing. Eva Hlinková, ekonomická riaditeľka Spoločnosti,  
overovatelia zápisnice: 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: ---	156 632	-----	95,43 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156 632	-----	95,43 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 632</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0%	z hlasujúcich

Mimoriadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým:

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 (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, požiadava o výplatu dividend na ním určený bankový účet, dividendy mu budú vyplatené na určený bankový účet.

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

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 632	-----	95,43 %	zo všetkých
Odozvané platné hlasy celkovo: --	156 632	-----	95,43 %	zo základného imania
Odozvané neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 632</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0%	z hlasujúcich