

Riadne valné zhromaždenie – 11.06.2019

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. so sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostol'any, 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 Kostol'any

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia:

11. jún 2019

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 4 (štyri) uznesenia.

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

predseda: Mgr. Jiří Budinský,

zapisovateľ: Mgr. Tomáš Leškovský - notár,

skrutátori: Ing. Eva Hlinková, Ing. Peter Pavlík a Ing. Miroslava Dadová,

overovatelia zápisnice z VZ: Ing. Peter Hannel a MUDr. Martin Kováč.

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

Prítomní: -----	156 217	-----	95,18 %	zo všetkých
Odozvané platné hlasy celkovo: --	156 217	-----	95,18 %	zo základného imania
Odozvané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	93 862	-----	60,08 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	62 355	-----	39,92%	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo všetky ekonomické a účtovné dokumenty Spoločnosti za rok 2018 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2018,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2018: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2018,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení Výročnej správy Spoločnosti za rok 2018,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2018 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156 217	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156 217	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156 217	-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0%	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 3**, ktorým:

rozhodlo, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2018 – čistý zisk po zdanení vo výške 4 210 315,67 eur (slovom: štyri milióny dvestodesaťtisícristopäťnásť eur a šesťdesiatšedem centov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 14,44 eur (slovom: štrnásť eur a štyridsaťštyri centov) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,- eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 2 370 051,64 eur (slovom: dva milióny tristosedemdesiatštyri eur a šesťdesiatštyri centov),
- zostatok vo výške 1 840 264,03 eur (slovom: jeden milión osemstoštyridsaťtisícdeväťdesiatštyri eur a tri centy) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
 - Strana D účtu 428 1550 Nerozdelený zisk roku 2018: 1 839 560,41 eur,
 - Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: 40 262,92 eur,
 - Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: - 39 559,30 eur.

a

schválilo výplatu dividend z nerozdeleného zisku Spoločnosti dosiahnutého za obdobie končiace k 31.12.2014 vo výške 2 553 878,36 eur (slovom: dva milióny päťstopäťdesiatštyri eur a tridsaťšesť centov), takže na 1 ks akcie Spoločnosti bude vyplatená dividend vo výške 15,56 eur (slovom: päťnásť eur a päťdesiatšesť centov).

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: 11.07.2019 (slovom: jedenásť júl dvetisícdeväťnásť),
- splatnosť dividend: 09.09.2019 (slovom: deviateho septembra dvetisícdeväťnásť),
- 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: -----	156 217	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156 217	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	93 862	-----	60,08 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	62 355	-----	39,92%	z prítomných

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

- Konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2017,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017: konsolidovanú súvahu k 31.12.2017, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2017, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2017, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2017, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017,
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy za rok 2017,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156 217 -----	95,18 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156 217 -----	95,18 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156 217 -----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti: -----	0-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0-----	0%	z prítomných