

## Riadne valné zhromaždenie – 12.05.2021

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: **12. máj 2021**

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 6 (šesť) 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: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
Neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 299</b>	-----	<b>99,78 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	347	-----	0,22 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo všetky ekonomické a účtovné dokumenty Spoločnosti za rok 2020 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2020,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2020: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2020,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení Výročnej správy Spoločnosti za rok 2020,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2020 predložené dozornou

radou Spoločnosti.

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

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
Neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 299</b>	-----	<b>99,78 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	347	-----	0,22 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 3**, ktorým:  
rozhodlo, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2020 – čistý zisk po zdanení vo výške 4 880 584,78 eur (slovom: štyri milióny osemstoosemdesiat tisíc päťstoosemdesiatštyri eur a sedemdesiatosem centov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 29,70 eur (slovom: dvadsaťdeväť eur a sedemdesiat centov) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 4 874 690,70 eur (slovom: štyri milióny osemstosedemdesiatštyri tisíc šesťstodeväťdesiat eur a sedemdesiat centov),
- zostatok vo výške 5 894,08 eur (slovom: päť tisíc osemstodeväťdesiatštyri eur a osem centov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
  - Strana D účtu 428 1570 Nerozdelený zisk roku 2020: 27 449,93 eur,
  - Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: - 14 237,14 eur,
  - Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: - 7 318,71 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: 11.06.2021 (slovom: jedenásty jún dvetisícdvadsaťjeden),
- splatnosť dividend: 10.08.2021 (slovom: desiateho augusta dvetisícdvadsaťjeden),
- 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: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
Neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 299</b>	-----	<b>99,78 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	347	-----	0,22 %	z hlasujúcich

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

- Konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2019,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019: konsolidovanú súvahu k 31.12.2019, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2019, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2019, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2019, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2019,
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy za rok 2019,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
Neplatné hlasy:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156 299</b>	-----	<b>99,78 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	347	-----	0,22 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 5**, ktorým zvolilo JUDr. Radovana Palu do funkcie člena dozornej rady, Ing. Tomáša Schmidta do funkcie člena dozornej rady, všetkých s účinnosťou k 26.05.2021 a to vzhľadom na to, že súčasné funkčné obdobie Ing. Dušana Žažu a Ing. Petra Suchého uvedený deň uplynie.

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

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
<b>Hlasovali za JUDr. Radovan Pala:-----</b>	<b>93 564</b>	-----	<b>59,73 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
<b>Hlasovali za Ing. Tomáš Schmidt -----</b>	<b>62 390</b>	-----	<b>39,83 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
<b>Hlasovali za Ing. Peter Suchý-----</b>	<b>484</b>	-----	<b>0,31 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
<b>Hlasovali za Ing. Dušan Žažo -----</b>	<b>86</b>	-----	<b>0,05 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Neplatné hlasy:-----	15	-----	0,01 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	107	-----	0,07 %	z hlasujúcich

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 6**, ktorým zvolilo JUDr. Radovana Palu do funkcie predsedu dozornej rady s účinnosťou k 26.05.2021 a to vzhľadom na to, že súčasné funkčné obdobie predsedu dozornej rady Ing. Dušana Žažu uvedený deň uplynie.

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

Prítomní a hlasujúci korešpondenčne spolu: ---	156 646	-----	95,44 %	zo všetkých
Platné hlasy celkovo:-----	156 646	-----	95,44 %	zo základného imania
<b>Hlasovali za JUDr. Radovan Pala -----</b>	<b>93 581</b>	-----	<b>59,74 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
<b>Hlasovali za Ing. Tomáš Schmidt -----</b>	<b>62 385</b>	-----	<b>39,83 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
<b>Hlasovali za Dušan Mlynek-----</b>	<b>76</b>	-----	<b>0,05 %</b>	<b>z hlasujúcich</b>
Neplatné hlasy:-----	469	-----	0,30 %	z hlasujúcich
Zdržali sa hlasovania:-----	135	-----	0,08 %	z hlasujúcich