Riadne valné zhromaždenie – 17.06.2026

Výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s. so sídlom 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany, 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. Ľ. Štúra 63/3
Zemianske Kostoľany

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: **17. jún 2026**

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 7 (sedem) 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 a Ing. Miroslava Dadová zamestnankyňa 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:	156 502	95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	156 502	95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Hlasovali za:	**156 502**	**100 % z prítomných**
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým zvolilo JUDr. Radovana Palu do funkcie člena dozornej rady, Ing. Tomáša Schmidta do funkcie člena dozornej rady, všetkých na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

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

Prítomní:	156 502	95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	156 502	95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0,00 % z prítomných
Hlasovali za JUDr. Radovan Pala:	**93 730**	**59,89 % z prítomných**
Hlasovali za Ing. Tomáš Schmidt:	**62 669**	**40,04 % z prítomných**
Zdržali sa hlasovania:	103	0,07 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 3**, ktorým zvolilo JUDr. Radovana Palu do funkcie predsedu dozornej rady na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 3: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní: ---------- 156 502 ---------- 95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: ---------- 156 502 -------- 95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy: ---------- 0 ---------- 0,00 % z prítomných
Hlasovali za JUDr. Radovan Pala: ---------- 156 125 ---------- 99,76 % z prítomných
Hlasovali za Ing. Tomáš Schmidt: ---------- 141 ---------- 0,09 % z prítomných
Hlasovali za p. Tomáš Barta: ----- ---------- 236 ---------- 0,15 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 4**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo všetky ekonomické a účtovné dokumenty Spoločnosti za rok 2025 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2025,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2025: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2025,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2025,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy za rok 2025 s účtovnou závierkou,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2025 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: ---------- 156 502 ---------- 95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: ---------- 156 502 -------- 95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Hlasovali za: ---------- 156 502 ---------- 100 % z prítomných
Hlasovali proti: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 5**, ktorým:
rozhodlo, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2025 – čistý zisk po zdanení vo výške 8 931 584,61 eur (slovom: osem miliónov deväťstotridsaťjedentisíc päťstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatjeden eurocentov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 54,41 eur (slovom: päťdesiatštyri eur a štyridsaťjeden eurocentov) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 8 930 367,71 eur (slovom: osem miliónov deväťstotridsaťtisíc tristošesťdesiatsedem eur a sedemdesiatjeden eurocentov),
- zostatok vo výške 1 216,90 eur (slovom: jedentisíc dvestošestnásť eur a deväťdesiat eurocentov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:

- Strana D účtu 428 1620 Nerozdelený zisk roku 2025: 4 778,73 eur,-
- Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: -11 285,26 eur,-
- Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: 7 723,43 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: 17.07.2026 (slovom: sedemnásty júl dvetisícdvadsaťšesť),
- splatnosť dividend: 15.09.2026 (slovom: pätnásty september dvetisícdvadsaťšesť),
- 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. Spoločnosť musí podľa príslušných právnych predpisov zraziť z dividend vyplácaných fyzickým osobám zo zisku za rok 2025 zrážkovú daň vo výške 7% z príjmu akcionára

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

Prítomní: ---------- 156 502 ---------- 95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: ---------- 156 502 -------- 95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Hlasovali za: ---------- 156 502 ---------- 100 % z prítomných
Hlasovali proti: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 6**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo:

- Konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2024,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2024: konsolidovanú súvahu k 31.12.2024, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2024, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2024, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2024, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2024,
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2024,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2024 s konsolidovanou účtovnou závierkou,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2024 predložené dozornou radou Spoločnosti.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 6: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní: ---------- 156 502 ---------- 95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: ---------- 156 502 -------- 95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Hlasovali za: ---------- 156 502 ---------- 100 % z prítomných
Hlasovali proti: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 7**, ktorým rozhodlo, že z nerozdeleného zisku z minulých období, a to zo zisku za rok 2023 sa vyplatí dividenda akcionárom Spoločnosti vo výške 11,63 eur (slovom: jedenásť eur a šesťdesiattri eurocentov) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 1 908 843,53 eur (slovom: jeden milión deväťstoosemtisíc osemstoštyridsaťtri eur a päťdesiattri eurocentov). Pritom nerozdelený zisk za uvedený rok bude rozdelený nasledovne:

rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2023: 1 909 164,61 eur,--

- výplata dividend vo výške 11,63 eur na 1 kus akcie: 1 908 843,53 eur,--
- zostatok na účte nerozdeleného zisku 428 1600: 321,08 eur,--

- VZ 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: 17.07.2026 (slovom: sedemnásty júl dvetisícdvadsaťšesť),
  - splatnosť dividend: 15.09.2026 (slovom: pätnásty september dvetisícdvadsaťšesť),
  - 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. Spoločnosť musí podľa príslušných právnych predpisov zraziť z dividend vyplácaných fyzickým osobám zo zisku za rok 2023 zrážkovú daň vo výške 7% z príjmu akcionára.

Výsledky hlasovania o uznesení č. 7: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní: ---------- 156 502 ---------- 95,35 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: ---------- 156 502 -------- 95,35 % zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Hlasovali za: ---------- 156 502 ---------- 100 % z prítomných
Hlasovali proti: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania: ---------- 0 ---------- 0 % z prítomných