

## Mimoriadne valné zhromaždenie – 24.11.2022

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: **Renesančný kaštieľ  
ul. 4. apríla 138/39  
Zemianske Kostolany**

Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **24. november 2022**

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 MVZ: Mgr. Jiří Budinský, advokát,  
zapisovateľ z MVZ: Mgr. Tomáš Leškovský, notár,  
skrutátori na MVZ: Ing. Eva Hlinková, ekonomická riaditeľka Spoločnosti a Ing. Miroslava Dadová, zamestnanci Spoločnosti,  
overovatelia zápisnice z MVZ: 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: -----	156.248	-----	95,2 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156.248	-----	95,2 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.248</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0%	z prítomných

Mimoriadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým rozhodlo, že z nerozdeleného zisku z minulých období, a to zo zisku za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 sa vyplatí dividenda akcionárom Spoločnosti vo výške 33,83 eur (slovom: tridsaťtri eur a osemdesiattri eurocentov) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 5 552 551,73 eur (slovom: päť miliónov päťstopäťdesiatdva tisíc päťstopäťdesiatjeden eur a sedemdesiattri eurocentov).

Pritom nerozdelený zisk za jednotlivé uvedené roky bude rozdelený nasledovne:

<b>Rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2015:</b>	<b>1 515 009,62 eur</b>
Výplata dividend vo výške <b>9,23 eur</b> na 1 kus akcie:	1 514 929,13 eur
Zostatok na účte nerozdeleného zisku 428 1520:	80,49 eur

<b>Rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2016:</b>	<b>1 437 376,74 eur</b>
Výplata dividend vo výške <b>8,75 eur</b> na 1 kus akcie:	1 436 146,25 eur
Zostatok na účte nerozdeleného zisku 428 1530:	1 230,49 eur
<b>Rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2017:</b>	<b>763 393,66 eur</b>
Výplata dividend vo výške <b>4,65 eur</b> na 1 kus akcie:	763 209,15 eur
Zostatok na účte nerozdeleného zisku 428 1540:	184,51 eur
<b>Rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2018:</b>	<b>1 839 560,41 eur</b>
Výplata dividend vo výške <b>11,20 eur</b> na 1 kus akcie:	1 838 267,20 eur
Zostatok na účte nerozdeleného zisku 428 1550:	1 293,21 eur

Valné zhromaždenie 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: 29.11.2022 (slovom: dvadsiaty deviaty november dvetisícdvadsaťdva),

splatnosť dividend: 28.01.2023 (dvadsiaty ôsmy január dvetisícdvadsaťtri),

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

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

Prítomní: -----	156.248 -----	95,2 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.248 -----	95,2 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0 -----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.248 -----</b>	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
Hlasovali proti: -----	0 -----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0 -----	0%	z prítomných