

Riadne valné zhromaždenie – 07.06.2023

Výsledky hlasovaní 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: **07. jún 2023**

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 hlasovalo celkom o 6 (šiestich) návrhoch 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: -----	156.225-----	95,18 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156.225-----	95,18 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156.225-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0-----	0%	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 2**, ktorým zobralo na vedomie a schválilo všetky ekonomické a účtovné dokumenty Spoločnosti za rok 2022 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2022,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2022: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2022,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2022,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy Spoločnosti za rok 2022 s účtovnou závierkou,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2022 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156.225	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.225	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	93 870	-----	60,09 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	62 355	-----	39,91 %	z prítomných

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

rozhodlo, že hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2022 – čistý zisk po zdanení vo výške 13 845 098,35 eur (slovom: trinásť miliónov osemstoštyridsaťpäťtisíc deväťdesiatosem eur a tridsaťpäť centov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 35,00 eur (slovom: tridsaťpäť eur) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur, čo celkovo predstavuje 5 744 585,00 eur (slovom: päť miliónov sedemstoštyridsaťštyritisíc päťsto osemdesiatpäť eur),
- zostatok vo výške 8 100 513,35 eur (slovom: osem miliónov jednotot tisíc päťstottrinásť eur a tridsaťpäť centov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
 - Strana D účtu 428 1590 Nerozdelený zisk roku 2022: 8 073 120,47 eur,
 - Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: 27 696,38 eur,
 - Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: - 303,50 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: 12.06.2023 (slovom: dvanásť jún dvetisícdvadsaťtri),
- splatnosť dividend: 11.08.2023 (slovom: jedenásť august dvetisícdvadsaťtri),
- spôsob a miesto výplaty dividend: akcionárom vlastiacim 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. 3: počet hlasov /akcií/ vyjadrené v percentách

Prítomní: -----	156.225	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.225	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156.225	-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z prítomných

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

- Konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2021,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021: konsolidovanú súvahu k 31.12.2021, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2021, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2021, konsolidovaný výkaz

peňažných tokov k 31.12.2021, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2021,

- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2021 s konsolidovanou účtovnou závierkou,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156.225	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.225	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156.225	-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 5**, ktorým schválilo:

všetky zmeny stanov okrem doplnenia čl. 6 novým odsekom 5 ako sú zvýraznené v znení stanov predloženom akcionárom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie, ktoré je bez vysvetľujúcich komentárov pripojené k zápisnici z valného zhromaždenia.

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

Prítomní: -----	156.225	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.225	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	156.225	-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	0	-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **neprijalo návrh uznesenia č. 6**, a teda neschválilo:

doplnenie článku 6 novým odsekom 5 zvýraznené v znení stanov predloženom akcionárom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie,

naoľko za nebola dvojtretinová väčšina prítomných, ktorá je na zmenu stanov potrebná.

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

Prítomní: -----	156.225	-----	95,18 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156.225	-----	95,18 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
Hlasovali za:-----	93.870	-----	60,09 %	z prítomných
Hlasovali proti:-----	62 355	-----	39,91 %	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0	-----	0 %	z prítomných