

Riadne valné zhromaždenie – 15.05.2025

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. Ľ. Štúra 63/3**

Zemianske

Kostolany

Dátum konania riadneho valného zhromaždenia: **15. máj 2025**

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 5 (päť) 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: -----	156 125-----	95,12 %	zo všetkých
Odobrané platné hlasy celkovo: --	156 125-----	95,12 %	zo základného imania
Odobrané neplatné hlasy:-----	0-----	0 %	z prítomných
Hlasovali za:-----	156 125-----	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 2024 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2024,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2024: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2024,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2024,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy za rok 2024 s účtovnou závierkou,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2024 predložené dozornou radou

Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156 125-----	95,12 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo: --	156 125-----	95,12 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0 % z prítomných
Hlasovali za:-----	156 125-----	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 2024 – čistý zisk po zdanení vo výške 9 231 392,20 eur (slovom: deväť miliónov dvestotridsaťjedentisíc trisťdeväťdesiatdva eur a dvadsať centov) bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 30,00 eur (slovom: tridsať eur) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur (slovom: tridsaťštyri eur), čo celkovo predstavuje 4 923 930,00 eur (slovom: štyri milióny deväťstodvadsaťtritisíc deväťstotridsať eur),
- zostatok vo výške 4 307 462,20 eur (slovom: štyri milióny trisťsedemtisíc štyristošesťdesiatdva eur a dvadsať centov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
 - strana D účtu 428 1610 Nerozdelený zisk roku 2024: 4 351 091,36 eur,
 - strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: -56 156,71 eur,
 - strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: 12 527,55 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: 13.06.2025 (slovom: trinásť jún dvetisícdvadsaťpäť),
- splatnosť dividend: 12.08.2025 (slovom: dvanásť august dvetisícdvadsaťpäť),
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, alebo požiadal v predchádzajúcom období a ide o dispozíciu na dobu neurčitú, 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 daň z príjmu akcionára.

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

Prítomní: -----	156 125-----	95,12 % zo všetkých
Odvzdané platné hlasy celkovo: --	156 125-----	95,12 % zo základného imania
Odvzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0 % z prítomných
Hlasovali za:-----	156 125-----	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 2023,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023: konsolidovanú súvahu k 31.12.2023, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2023, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2023, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2023, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2023,
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2023 s konsolidovanou účtovnou závierkou,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2023 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156 125-----	95,12 %	zo všetkých
Odobvzané platné hlasy celkovo: --	156 125-----	95,12 %	zo základného imania
Odobvzané neplatné hlasy:-----	0-----	0 %	z prítomných
Hlasovali za:-----	156 125-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti: -----	0-----	0 %	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0-----	0 %	z prítomných

Riadne valné zhromaždenie **prijalo uznesenie č. 5**, ktorým zvolilo MUDr. Martina Kováča do funkcie člena a predsedu predstavenstva, Ing. Miroslava Peteju do funkcie člena predstavenstva a Ing. Petra Hennela do funkcie člena predstavenstva, všetkých s účinnosťou k 12.06.2025, na ďalšie päťročné funkčné obdobie, a to vzhľadom na to, že súčasné funkčné obdobie uvedených osôb uvedeného dňa uplynie.

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

Prítomní: -----	156 125-----	95,12 %	zo všetkých
Odobvzané platné hlasy celkovo: --	156 125-----	95,12 %	zo základného imania
Odobvzané neplatné hlasy:-----	0-----	0 %	z prítomných
Hlasovali za:-----	156 125-----	100 %	z prítomných
Hlasovali proti: -----	0-----	0 %	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0-----	0 %	z prítomných