

## Riadne valné zhromaždenie – 08.06.2022

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:

**08. jún 2022**

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 4 (štyri) uznesenia.

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: -----	156.071 -----	95,09 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156.071 -----	95,09 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.071 -----</b>	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
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 2021 v znení predloženom predstavenstvom Spoločnosti, a to:

- Výročnú správu Spoločnosti za rok 2021,
- Riadnu účtovnú závierku za rok 2021: Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky k účtovnej závierke ku dňu 31.12.2021,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení Výročnej správy Spoločnosti za rok 2021,
- Stanovisko k výročnej správe a účtovným dokladom za rok 2021 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156.071	-----	95,09 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156.071	-----	95,09 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.071</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
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 2021 – čistý zisk po zdanení vo výške 6 080 947,59 eur (slovom: šesť miliónov osemdesiat tisíc deväťsto štyridsaťsedem eur a päťdesiatdeväť centov), bude rozdelený takto:

- výplata dividend akcionárom Spoločnosti vo výške 37,00 eur (slovom: tridsaťsedem eur) na 1 kus akcie v nominálnej hodnote 34,00 eur, čo celkovo predstavuje 6 072 847,- eur (slovom: šesť miliónov sedemdesiatdva tisíc osemsto štyridsaťsedem eur),
- zostatok vo výške 8 100,59 eur (slovom: osem tisíc jednoto eur a päťdesiatdeväť centov) bude zaúčtovaný na účet 428 ako nerozdelený zisk v nasledovnom analytickom členení:
  - Strana D účtu 428 1580 Nerozdelený zisk roku 2021: 749,48 eur,
  - Strana D účtu 428 2000 Nerozdelený zisk z odpisov DHNM: 8.275,75 eur,
  - Strana D účtu 428 3000 Nerozdelený zisk z iných pohľadávok: - 924,64 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: 13.06.2022 (slovom: trinásť jún dvetisíc dvadsaťdva),
- splatnosť dividend: 12.08.2022 (slovom: dvanásteho augusta dvetisíc dvadsaťdva),
- 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, požiadala 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: -----	156.071	-----	95,09 %	zo všetkých
Odobozdané platné hlasy celkovo: --	156.071	-----	95,09 %	zo základného imania
Odobozdané neplatné hlasy:-----	0	-----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.071</b>	-----	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
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 2020,
- Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020: konsolidovanú súvahu k 31.12.2020, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a ostatného súhrnného zisku k 31.12.2020, konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania k 31.12.2020, konsolidovaný výkaz peňažných tokov k 31.12.2020, poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020,
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020,
- Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy za rok 2020,
- Stanovisko ku konsolidovanej výročnej správe a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 predložené dozornou radou Spoločnosti.

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

Prítomní: -----	156.071 -----	95,09 %	zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo: --	156.071 -----	95,09 %	zo základného imania
Odovzdané neplatné hlasy:-----	0-----	0%	z prítomných
<b>Hlasovali za:-----</b>	<b>156.071 -----</b>	<b>100 %</b>	<b>z prítomných</b>
Hlasovali proti:-----	0-----	0%	z prítomných
Zdržali sa hlasovania:-----	0-----	0 %	z prítomných