



**Výsledky hlasovania z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti  
CEMMAC a. s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie  
konaného dňa 27.02.2025 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti**

**Program mimoriadneho valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Odvolanie členov dozornej rady
4. Voľba členov dozornej rady
5. Záver

**Výsledky hlasovania k jednotlivým bodom mimoriadneho valného zhromaždenia:**

**Bod 1:**

Otvorenie valného zhromaždenia  
Nehlasovalo sa.

**Bod 2:**

Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

**Návrh uznesenia č. 1:**

„Valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia nasledovne:

predseda valného zhromaždenia

JUDr. Viliam Vaňko

zapisovateľ

Ing. Róbert Jánsky

overovatelia zápisnice

Ing. Dušan Galko, Ing. Daniel Prekop

skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov)

Eva Blašková“

**Výsledky hlasovania k uzneseniu č. 1 podľa predloženého návrhu:**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.752

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

**celkový počet odovzdaných hlasov: 488.752**

**počet hlasov za: 488.752**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Uznesenie bolo schválené v navrhovanom znení.**

**Bod 3:**

Odvolyvanie členov dozornej rady

Akcionár spoločnosti, ktorý požiadal o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol odvolať dvoch členov dozornej rady:

Johannes Asamer

Ulrich Asamer

Iní členovia návrhnutí neboli.

**Výsledky hlasovania o členovi dozornej rady Johannes Asamer (uznesenie č. 2)**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.752

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

**celkový počet odovzdaných hlasov: 488.752**

**počet hlasov za: 488.752**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Člen dozornej rady bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady.**

**Výsledky hlasovania o členovi dozornej rady Ulrich Asamer (uznesenie č. 3)**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.752

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

**celkový počet odovzdaných hlasov: 488.752**

**počet hlasov za: 488.752**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Člen dozornej rady bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady.**

#### **Bod 4:**

Voľba členov dozornej rady

Akcionár spoločnosti, ktorý požiadal o zvolenie mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol za členov dozornej rady týchto kandidátov:

Mike Edelmann

Christopher Ehrenberg

Iní kandidáti navrhnutí neboli.

#### **Výsledky hlasovania o kandidátovi Mike Edelmann (uznesenie č. 4)**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.752

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

**celkový počet odovzdaných hlasov: 488.752**

**počet hlasov za: 488.752**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Kandidát bol zvolený za člena dozornej rady.**

#### **Výsledky hlasovania o kandidátovi Christopher Ehrenberg (uznesenie č. 5)**

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 488.752

pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 98,86%

**celkový počet odovzdaných hlasov: 488.752**

**počet hlasov za: 488.752**

**počet hlasov proti: 0**

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

**Kandidát bol zvolený za člena dozornej rady.**

#### **Bod 5:**

Záver

Nehlasovalo sa.