

CEWE a. s.

Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 395 937

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 842/B, oddiel Sa

## VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2020, o 13,00 hod.)

	OBSAH PROGRAMU – ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Schválenie orgánov riadneho valného zhromaždenia: predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a skrutátora – <u>prijaté Uznesenie č. 1</u>	„Riadne valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predsedníčka: Irena Boskovičová zapisovateľ: JUDr. Miroslav Horváth  overovatelia zápisu: Ing. Pavel Schreiber a RNDr. Alexandra Fuknová osoba poverená sčítaním hlasov: a Mgr. Miroslavu Kotuličovu“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
3.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019, ako aj návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019 – <u>prijaté Uznesenie č. 2</u>	„1. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019. 2. Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby uložilo schválenú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019, vrátane správy audítora a riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019 v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona (§§ 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Riadne valné zhromaždenie zároveň konštatuje, že doručením uvedených listín prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR ( <a href="http://www.financnasprava.sk">www.financnasprava.sk</a> ) sa zároveň	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.

		<p>považuje za splnenú aj povinnosť uložiť uvedené listiny do zbierky listín po jej schválení valným zhromaždením v zmysle § 40 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb.</p> <p>3. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019 takto:</p> <p>a) hospodársky výsledok - zisk za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2019: 387.633,00 EUR;</p> <p>b) návrh na rozdelenie zisku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pridel do rezervného fondu 0,00 EUR, nakoľko povinná hranica 20% základného imania v zmysle §11 bod 1 Stanov už bola dosiahnutá;</li> <li>- pridel do sociálneho fondu 2% vo výške 7.752,66 EUR;</li> <li>- vyplatenie podielu zo zisku (dividendy) vo výške 250.000,00 EUR jedinému akcionárovi najneskôr do 31.12.2020; a</li> <li>- zaúčtovanie sumy 129.880,34 EUR ako nerozdelený zisk z minulých období.</li> </ul> <p>c) rozdelenie výsledku hospodárenia celkom: 387.633,00 EUR“.</p>	
4.	Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020 na základe odporúčania dozornej rady spoločnosti – prijaté Uznesenie č. 3	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na ďalšie účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020 – spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
5.	Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti – prijaté Uznesenie č. 4	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu Stanov spoločnosti:	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
		- § 7 ods. 2 Stanov, ktorý znel takto:	
		„2. <u>Predstavenstvo pozostáva zo štyroch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení“;</u>	
		sa v celom rozsahu nahrádza	

		nasledovným novým znením:  „2. Predstavenstvo pozostáva z <u>piatich členov</u> , ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení“.	
6.	Vymenovanie <u>jedného</u> nového člena predstavenstva (Ing. Martin Dvořák) – prijaté Uznesenie č. 5	„Riadne valné zhromaždenie volí na funkčné obdobie 5 rokov nasledovného <u>jedného</u> nového člena predstavenstva: (i) Ing. Martin Dvořák, bytom Boží Dar 99, 362 62 Boží Dar, okr. Karlovy Vary, Česká republika, nar. 25.05.1970, r.č. 700525/5444, do funkcie člena predstavenstva s účinnosťou k 22.06.2020“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
7.	Schválenie <u>zmlúv o výkone funkcie</u> s členmi predstavenstva (Ing. Pavel Schreiber, Ing. Libor Rambousek, Ing. Ladislav Košťiř a Ing. Martin Dvořák) – prijaté Uznesenie č. 6	„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v zmysle § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie s nasledovnými členmi predstavenstva: Ing. Pavel Schreiber, predseda, Ing. Libor Rambousek, člen, Ing. Ladislav Košťiř, člen a Ing. Martin Dvořák, člen predstavenstva v predložennom znení“.	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.

V Bratislave, dňa 22.06.2020



Ing. Pavel Schreiber

predseda predstavenstva



Irena Boskovičová

člen predstavenstva