

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MEROCO, a.s., konaného dňa 27. júna 2014 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o 2. bode programu rokovania VZ (voľba orgánov VZ):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0;

2. výsledky hlasovania VZ o 3. bode programu rokovania VZ (prerokovanie správy audítora o overení výročnej správy spoločnosti za rok 2013):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

3. výsledky hlasovania VZ o 4. bode programu rokovania VZ (prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

4. výsledky hlasovania VZ o 5. bode programu rokovania VZ (prerokovanie správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

5. výsledky hlasovania VZ o 6. bode programu rokovania VZ (prerokovanie správy dozornej rady spoločnosti o výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie časti nerozdeleného zisku minulých rokov):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

6. výsledky hlasovania VZ o 7. bode programu rokovania VZ (schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a schválenie návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie časti nerozdeleného zisku minulých rokov):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

7. výsledky hlasovania VZ o 8. bode programu rokovania VZ (schválenie audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2014 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2014):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0,

8. výsledky hlasovania VZ o 9. bode programu rokovania VZ (odvolanie Ing. Zoltána Hegyiho z funkcie člena (a zároveň podpredsedu) predstavenstva spoločnosti a voľba nového člena predstavenstva spoločnosti a jeho určenie do funkcie podpredsedu predstavenstva spoločnosti):

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

