

## Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MEROCO, a.s., konaného dňa 8. októbra 2018 (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 7. bode programu rokovania VZ (schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a schválenie návrhu na použitie zisku spoločnosti za rok 2017):**

- 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 8. bode programu rokovania VZ (schválenie audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2018 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2018):**

- 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 9. bode programu rokovania VZ (odvolanie Ing. Moniky Širokej z funkcie člena predstavenstva spoločnosti a voľba Ágnes Bencsikovej do funkcie člena 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;

**5. výsledky hlasovania VZ o 10. bode programu rokovania VZ (opätovná voľba Ing. Roberta Spišáka, PhD., do funkcie člena predstavenstva spoločnosti a súčasne jeho určenie do funkcie predsedu 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.

**6. výsledky hlasovania VZ o 11. bode programu rokovania VZ (opätovná voľba všetkých doterajších členov dozornej rady spoločnosti do funkcie člena dozornej rady spoločnosti a určenie Thomasa Jacobsena do funkcie predsedu dozornej rady a JUDr. Jána Ondruša do funkcie podpredsedu dozornej rady 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.