

Protokol
o výsledkoch hlasovania na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
OSIVO a.s. konaného dňa 29.júna 2020 o 08.30 h v sídle spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Celkový počet hlasov ku dňu Riadneho valného zhromaždenia 29.06.2020 je 103 795.
Prítomní akcionári disponujú 80 303 počtom hlasov - akcií menovitej hodnoty 2 087 878,00 €.
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, je 77,37 %.

1. hlasovanie k bodu č. 2 - Vol'ba orgánov Riadneho valného zhromaždenia

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

2. hlasovanie k bodu č. 5 - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

3. hlasovanie k bodu č. 6 – Schválenie návrhu rozhodnutia o použití zisku za rok 2019

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

4. hlasovanie k bodu č. 7 – Schválenie Výročnej správy za rok 2019

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

5. hlasovanie k bodu č. 8 – Odvolyvanie člena predstavenstva

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

6. hlasovanie k bodu č. 8 – Vol'ba člena predstavenstva

| | | <u>počet hlasov</u> | <u>menovitá hodnota akcií</u> |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

7. hlasovanie k bodu č. 9 – Prerokovanie a schválenie návrhu zmeny – doplnenie stanov spoločnosti o zriadenie prokúry

| | | <u>počet hlasov</u> | <u>menovitá hodnota akcií</u> |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

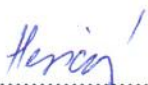
8. hlasovanie k bodu č. 9 – Udelenie prokúry

| | | <u>počet hlasov</u> | <u>menovitá hodnota akcií</u> |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

9. hlasovanie k bodu č. 10 – Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2020


| | | <u>počet hlasov</u> | <u>menovitá hodnota akcií</u> |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Výsledok: | za: | 80 303 (100 %) | 2 087 878,00 € |
| | proti: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| | zdržalo sa: | 0 (0 %) | 0,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

Osoby poverené sčítaním hlasov:


.....
Ing. Miroslava Hricová


.....
Ing. Daša Zajacová

Predseda Riadneho valného zhromaždenia:


.....
JUDr. Dušan Kracina