

**Protokol**  
**o výsledkoch hlasovania na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti**  
**OSIVO a.s. konaného dňa 29.júna 2012 o 14.00 hod v sídle spoločnosti**

---

**Výsledky hlasovania:**

Celkový počet hlasov ku dňu valného zhromaždenia 29.06.2012 je 103 795 .  
Prítomní akcionári disponujú 75 764 počtom hlasov-akcií menovitej hodnoty 1.969.864.- €.   
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 72,99 %.

**1. hlasovanie k bodu č. 2 - Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

	počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok: za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
proti:	0	0
zdržalo sa:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**2. hlasovanie k bodu č. 5 - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011**

	počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok: za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
zdržalo sa:	0	0

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**3. hlasovanie k bodu č. 6 – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku roku 2011**

	počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok: za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
zdržalo sa:	0	0

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**4. hlasovanie k bodu č. 7 - Schválenie Výročnej správy za rok 2011**

	počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok: za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
zdržalo sa:	0	0

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**5. hlasovanie k bodu č. 8 - Schválenie audítora pre overenie účtovnej zvierky za rok 2012**

		počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok:	za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
	proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
	zdržalo sa:	0	0

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**6. hlasovanie k bodu č. 9 - Voľba predsedu a členov Predstavenstva spoločnosti**

Riadne valné zhromaždenie v súlade s predloženým návrhom predstavenstva schvaľuje Ing. Rudolfa Zajaca, nar. 4.12.1952, bytom Zvolen, Sokolská 1466/113 za predsedu predstavenstva, JUDr. Dušana Kracinu, nar. 18.2.1957, bytom Zvolen, T. Vansovej 103/35 a Ing. Jána Slančíka, nar. 26.10.1955, bytom Dubové 38 za členov predstavenstva spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 18.12.2012.

		počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok:	za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
	proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
	zdržalo sa:	0	0

Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

**7. Hlasovanie k bodu č. 10 - Voľba členov Dozornej rady spoločnosti**

Riadne valné zhromaždenie v súlade s predloženým návrhom predstavenstva schvaľuje Ing. Máriu Bartalskú, nar. 31.10.1948, bytom Záhorská Nová Ves, Hlavná 248 a Ing. Petra Brežného, nar. 9.10.1950, bytom Zvolen, J. Jesenského 1086/11 za členov dozornej rady spoločnosti OSIVO a.s. v termíne od 18.12.2012.

		počet hlasov	menovitá hodnota akcií
výsledok:	za:	75.147 ( 99,19%)	1.953.822.- €
	proti:	617 ( 0,81 %)	16.042 .- €
	zdržalo sa:	0	0


Výrok: návrh - uznesenie bol prijatý

Osoby poverené sčítaním hlasov:

  
.....  
Ing. Zajacová Daša

  
.....  
Ing. Gonda Ján

Predseda valného zhromaždenia:

  
.....  
JUDr. Kracina Dušan