

Protokol
o výsledkoch hlasovania na Riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
OSIVO a.s. konaného dňa 30.júna 2016 o 09.30 h v sídle spoločnosti

Výsledky hlasovania:

Celkový počet hlasov ku dňu Riadneho valného zhromaždenia 30.06.2016 je 103 795.
Prítomní akcionári disponujú 85 661 počtom hlasov - akcií menovitej hodnoty 2 227 186,00 €. Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, je 82,53 %.

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

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (92,56 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 882 (1,03 %) | 22 932,00 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,41 %) | 142 818 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

Jeden z akcionárov OSIVO a.s. sa ospravedlnil z účasti na ďalšom hlasovaní, čím došlo k zmene počtu prítomných akcionárov nasledovne:

Prítomní akcionári disponujú 84 779 počtom hlasov - akcií menovitej hodnoty 2 204 254,00 €. Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú, je 81,68 %.

2. hlasovanie k bodu č. 5 - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (93,52 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 0 (%) | 0 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,48 %) | 142 818,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

3. hlasovanie k bodu č. 6 – Schválenie návrhu rozhodnutia o úhrade strát za rok 2015

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (93,52 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 0 (%) | 0 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,48 %) | 142 818,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

4. hlasovanie k bodu č. 7 – Schválenie Výročnej správy za rok 2015

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (93,52 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 0 (%) | 0 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,48 %) | 142 818,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

5. hlasovanie k bodu č. 8 – Prerokovanie a schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2016

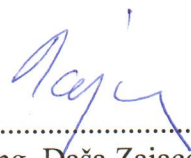
| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (93,52 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 0 (%) | 0 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,48 %) | 142 818,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

6. hlasovanie k bodu č. 9 – Prerokovanie a schválenie kúpy vlastných akcií

| | | počet hlasov | menovitá hodnota akcií |
|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------------|
| Výsledok: | za: | 79 286 (93,52 %) | 2 061 436,00 € |
| | proti: | 0 (%) | 0 € |
| | zdržalo sa: | 5 493 (6,48 %) | 142 818,00 € |
| Výrok: | návrh - uznesenie bol prijatý | | |

Osoby poverené sčítaním hlasov:


.....
Ing. Ján Slančík


.....
Ing. Daša Zajacová

Predseda Riadneho valného zhromaždenia:


.....
JUDr. Kracina Dušan