

OZNÁMENIE O PRIEBEHU A VÝSLEDKoch HLASOVANIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Akciová spoločnosť **MPC CESSI a.s.** so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 247/V (ďalej len "spoločnosť") týmto v zmysle ustanovenia § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") uverejňuje výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 22.01.2013 o 13:00 v sídle spoločnosti.

V rámci bodu č. 2 programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti prebehla voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom bolo prijaté uznesenie, že za predsedu MZ sa volí Ing. Vladimír Skoupil, za zapisovateľa Eva Schwarzbacherová, za overovateľov zápisnice JUDr. Alexander Bröstl a Ing. Mária Mikolajová, a za osoby poverené sčítaním hlasov JUDr. Ing. František Šimčák a JUDr. Michal Pačuta.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 86 249 ks resp. po znížení podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch s 65 184 akciami, t.j. 67,304 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,9165 % resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 67,2 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 86 249 resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 86 249 ks resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

V rámci bodu 3 programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti prebehlo odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva z jeho členov. Mimoriadne valné zhromaždenie uznesením odvolalo z funkcie predsedu/podpredsedu/člena predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Slimáka, trvale bytom Papierenská 3961/12, 058 01 Poprad, Ing. Máriu Mikolajovú, trvale bytom Wolkerova 30/16, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Vladimíra Melikanta, trvale bytom: Narcisova 12, 052 01 Spišská Nová Ves a do funkcie členov predstavenstva zvolilo Ing. Vladimíra Skoupila, trvale bytom Laborecká 1891/38, 066 01 Humenné, Ing. Petra Babjaka, trvale bytom Hažín nad Cirochou 196, 067 83 Kamenica nad Cirochou, Ing. Richarda Gavaľu, trvale bytom Jasenov 331, 066 01 Humenné, JUDr. Ing. Františka Šimčáka, trvale bytom Trnavská 1909/88, 040 11 Košice – Západ a JUDr. Alexandra Bröstla, trvale bytom Watsonova 1, 040 01 Košice a to s účinnosťou ku dňu 22.01.2013, t.j. ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie v súlade s § 194 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov určilo za predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Skoupila, trvale bytom Laborecká 1891/38, 066 01 Humenné.

Za prijatie tohto uznesenia hlasovali akcionári s počtom akcií 86 249 ks resp. po znížení podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papierov s 65 184 akciami, t.j. 67,304 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,9165 % resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 67,2 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 86 249 resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 86 249 ks resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

V rámci bodu 4 programu zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti prebehlo odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti volených valným zhromaždením. Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie, ktorým odvolalo z funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Juraja Meitnera, trvale bytom Staničná 1, 054 01 Levoča, Ing. Júliusa Medveďa, trvale bytom Timravina 11, 811 06 Bratislava, a zvolilo do funkcie člena dozornej rady JUDr. Jána Molnára, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné a Mgr. Dávida Molnára, trvale bytom Gaštanová 6097/173, 066 01 Humenné s účinnosťou ku dňu 22.01.2013, t.j. ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií 86 249 ks resp. po znížení podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papierov s 65 184 akciami, t.j. 67,304 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 88,9165 % resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 67,2 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 86 249 resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 86 249 ks resp. po znížení hlasov akcionára MOF INVEST, a.s. podľa § 114 odsek 2 zákona o cenných papieroch 65 184

V Spišskej Novej Vsi, dňa 5. februára 2013

Za správnosť:

Ing. Peter Babjak, v.r.
člen predstavenstva

Toto oznámenie je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.mpc.sk v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.