



Predstavenstvo akciovej spoločnosti

KINEX, a.s.

so sídlom, 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO 31 561 896
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, vl.č. 74/L

uverejňuje podľa Čl. VIII. Bod 6) Stanov spoločnosti výsledky hlasovania Riadneho
Valného zhromaždenia KINEX, a.s., konaného dňa 12.01.2012 :

Uznesenie a hlasovanie k bodu 2.

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).

UZNESENIE MVZ č.1

MVZ spoločnosti KINEX, a. s. , konané dňa 12.01.2012 nezvolilo v súlade s § 188 ods. 1 OZ za predsedu MVZ p. JUDr. Martina Bednára, za zapisovateľa p. Helenu Kocianovú, za overovateľov zápisu p. Ing. Jiřího Frolku, p. Bc. Denisu Hlúbiková, a osoby poverené sčítaním hlasov p. Petra Mišutku a p. Ing. Máriu Chudovskú.

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
344 565 (tristoštyridsaťštyritisíc päťstošesťdesiatpäť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Eur (tridsaťtri eur a dvadsať centov)
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 85,451 %
(osemdesiatpäť celých štyristopäťdesiatjeden tisícín percenta)
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov:
344 565 hlasov, čo predstavuje akcie spoločnosti v menovitej hodnote spolu 11.439.558,00 Eur
(jedenásťmiliónov štyristotridsaťdeväťtisíc päťstopäťdesiatosem euro)
- Počet percent z prítomných akcionárov spoločnosti, ktorí:
hlasovali ZA: 0,746 %
hlasovali PROTI: 93,123%
hlasovania sa ZDRŽALI: 6,131%

- Počet percent zo všetkých akcionárov spoločnosti, ktorí hlasovali ZA: 0, 638 %
hlasovali PROTI: 79,574%
hlasovania sa ZDRŽALI: 5,239%

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Martin Bednár skonštatoval, že uznesenie č. 1 nebolo prijaté potrebnou väčšinou akcionárov.

UZNESENIE MVZ č.2

MVZ spoločnosti KINEX, a. s. , konané dňa 12.01.2012 zvolilo v súlade s § 188 ods. 1 OZ za predsedu MVZ p. JUDr. Martina Bednára, za zapisovateľa p. Helenu Kocianovú, za overovateľov zápisu p. Ing. Jiřího Frolku, p. Martina Michalka, a osoby poverené sčítaním hlasov p. Petra Mišutku a p. Ing. Máriu Chudovskú.

Hlasovanie k uzneseniu č. 2 s výsledkami:

- Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:
344 565 (tristoštyridsaťštyritisíc päťstošesťdesiatpäť) kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 Eur (tridsaťtri eur a dvadsať centov)
- Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 85,451 % (osemdesiatpäť celých štyristopäťdesiatjeden tisícín percenta)
- Celkový počet odovzdaných platných hlasov:
344 565 hlasov, čo predstavuje akcie spoločnosti v menovitej hodnote spolu 11.439.558,00 Eur (jedenásťmiliónov štyristotridsaťdeväťtisíc päťstopäťdesiatosem euro)
- Počet percent z prítomných akcionárov spoločnosti, ktorí:
hlasovali ZA: 93,123 %
hlasovali PROTI: 0%
hlasovania sa ZDRŽALI: 6,877%
- Počet percent zo všetkých akcionárov spoločnosti, ktorí
hlasovali ZA: 79,574 %
hlasovali PROTI: 0 %
hlasovania sa ZDRŽALI: 5,877%

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Martin Bednár skonštatoval, že uznesenie č. 2 bolo prijaté potrebnou väčšinou akcionárov.

Ing. Jiří Frolka , v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Galvánec, v. r.
člen predstavenstva