

Z á p i s n i c a

**z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 5. apríla 2024 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program:

- 1. Otvorenie, voľba orgánov VZ**
- 2. Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2023 - 2024**
- 3. Záver**

Priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“):

K bodu 1

MVZ začalo o 11 hod. Zasadnutie otvorila a prítomných akcionárov privítala Ing. Viera Fűryová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti CHEMINVEST, a. s. Oboznámila akcionárov s programom MVZ a skonštatovala, že podmienky pre konanie MVZ sú splnené :

- oznámenie o konaní MVZ spolu s programom bolo uverejnené v denníku Pravda 4. marca 2024, na stránkach CERI a na internetovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk, spolu s materiálmi prerokovanými na MVZ
- podľa prezenčnej listiny MVZ bolo uznášaniaschopné.

Na základe návrhu predstavenstva, všetkými hlasmi prítomných akcionárov boli schválené orgány mimoriadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda MVZ : Ing. Bernard Juro
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűryová
- overovateľ zápisnice : Štefan Tirpák
- skrutátor : Štefan Tirpák

Na MVZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 9 634, čo predstavuje 58,02 % základného imania spoločnosti /1 akcia = 1 hlas/

Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu k tejto zápisnici.

K bodu 2

Predseda MVZ Ing. Bernard Juro informoval a predložil akcionárom návrh dozornej rady na **schválenie zmeny audítora**. Pôvodný audítor AUDITCON SLOVAKIA s.r.o. oznámil dňa 26. 2. 2024 spoločnosti CHEMINVEST, a.s., že audit za rok 2023 už neuskutoční, bola vrátená licencia.

Boli predložené tri nové ponuky na vykonanie auditu v spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2023 a rok 2024.

Predstavenstvo CHEMINVEST, a.s. spolu po dohode a doporučení dozornou radou navrhlo schváliť audítorku : Ing. Jana Kollárová, spoločnosť Jako Audit, s.r.o., Košice na vykonanie auditu - overenie účtovnej závierky CHEMINVEST, a.s. na rok 2023, 2024.

K návrhu predseda MVZ Ing. Juro otvoril rozpravu, v ktorej nikto nemal žiadne pripomienky a ani pozmeňujúce návrhy. Rozpravu k návrhu uzavrel.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. Prítomní akcionári hlasovali nasledovne

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 634 hlasov, t. j. 100 % prítomných akcionárov

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov

Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

t. j. všetkými hlasmi bola schválená za audítorku za rok 2023-2024 Ing. Jana Kollárová

Na záver Ing. Fűryová - predseda predstavenstva a.s., predniesla ***návrh na uznesenie*** z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 100 % prítomných akcionárov.

Všetkými hlasmi prítomných akcionárov bolo schválené toto uznesenie :

Uznesenie

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2023 a rok 2024 v spoločnosti CHEMINVEST, a. s. a to audítorskú spoločnosť
- JAKO AUDIT, s.r.o., so sídlom Hlavná 81/A, 040 01 Košice, č. licencie SKAU 300,
 registrovaná na Mestskom súde Košice, Oddiel Sro vložka č. 18830/V,
 zastúpená : Ing. Jana Kollárová, zodpovedný audítor č. licencie SKAU 781

K bodu 3

V závere predseda MVZ skonštatoval, že program MVZ bol naplnený, neboli vznesené žiadne pripomienky ani žiadne námietky. Zápisnica bude vyhotovená do 15 dní od konania MVZ, bude prístupná k nahliadnutiu v sídle CHEMINVEST, a.s. a tiež zverejnená na web stránke spoločnosti. Ing. Bernard Juro poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Humennom, dňa 5.4.2024

Ing. Bernard Juro
 predseda MVZ

Zapísala : Ing. Viera Fűryová

Overovateľ zápisnice : Štefan Tirpák