

Z á p i s n i c a

**z mimoriadneho valneho zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 20. decembra 2022 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 2022**
- 3. Záver**

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

K bodu 1

Zasadnutie MVZ otvorila a akcionárov privítala poverená členka predstavenstva - predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Viera Fűryová.

Skonštatovala, že podmienky pre konanie MVZ boli splnené :

- oznámenie o konaní MVZ spolu s programom bolo uverejnené v denníku Pravda dňa 18.11.2022, na stránkach CERÍ a na internetovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk, spolu s poučením akcionára o jeho právach a ostatnými materiálmi prerokovanými na MVZ
- podľa prezenčnej listiny MVZ bolo uznášaniaschopné.

Na základe návrhu predstavenstva, všetkými hlasmi prítomných akcionárov boli schválené orgány riadneho 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 9 601, čo predstavuje 57,81 % základného imania spoločnosti.

Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu k tejto zápisnici.

K bodu 2

Predseda MVZ Ing. Juro informoval a predložil akcionárom návrh predstavenstva.

“Zmluva o poskytnutí audítorských služieb“ na rok 2021 a rok 2022 bola pôvodne uzavretá s audítorkou Ing. Molčányiovou. Audítorka požiadala spoločnosť o odstúpenie od zmluvy a to formou dohody, bez udania dôvodu. Žiadosti bolo následne vyhovené.

Boli predložené tri nové ponuky na vykonanie auditu v spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2022.

Predstavenstvo CHEMINVEST, a.s. spolu po dohode a doporučení dozornou radou navrhlo schváliť audítorku Ing. Evu Gazdovú na vykonanie auditu – overenie účtovnej závierky spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2022.

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..... 9 601 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 2022 Ing. Gazdová

Na záver Ing. Fűryová - predseda predstavenstva a.s., predniesla ***návrh na uznesenie*** z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 9 601 hlasov. Všetkými hlasmi prítomných akcionárov bolo schválené toto uznesenie :

Uznesenie

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora účtovnej závierky za rok 2022 spoločnosť - **AUDITCON SLOVAKIA s.r.o., Popradská 64, 040 01 Košice, Ing. Eva Gazdová** za ktorú hlasovalo 9 601 hlasov, t. j. 100 % prítomných akcionárov

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 20. 12. 2022

Ing. Bernard Juro
 predseda MVZ