

Ročná finančná správa za rok 2016 – doplnenie

1. Opis všetkých významných informácií o metódach riadenia a údaje o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené v zmysle § 20, ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z.

Riadenie spoločnosti je v zmysle stanov a organizačnej štruktúry nasledovné :

1. Valné zhromaždenie
2. Predstavenstvo
3. Dozorná rada

Základným dokumentom upravujúcim riadenie spoločnosti sú Stanovy akciovéj spoločnosti schválené valným zhromaždením, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí : zmena stanov, zvýšenie alebo zníženie základného imania, vydanie dlhopisov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, dozornej rady, zrušenie spoločnosti, schválenie ročnej účtovnej závierky, výročnej správy, zmena akcií, rozdelenie zisku, odmeňovanie členov orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo je výkonným orgánom spoločnosti. Rozhodovanie a pôsobnosť predstavenstva je zakotvená v štatúte predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené konáť v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostach spoločnosti, vydáva príkazy, vnútropodnikové smernice a písomné pokyny, uznesenia. Predstavenstvo riadi spoločnosť na základe podnikateľských zámerov a cieľov, ktoré boli schválené valným zhromaždením. Metódy riadenia sú zamerané aj na spokojnosť zákazníka, zamestnancov. So základnými metódami riadenia, so všeobecne záväznými nariadeniami a osobitnými právnymi predpismi sú v plnom rozsahu oboznámení aj zamestnanci pri nástupe do zamestnania.

Spoločnosť sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi Obchodným zákoníkom, Zákonom o účtovníctve ako aj pravidlami Burzy cenných papierov v Bratislave upravujúcich zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Informácie o spoločnosti, o správe, riadení a ďalšom smerovaní, t.j. informácie o hospodárskych výsledkoch, finančnej situácii, majetku spoločnosti, záväzkoch a pohľadávkach, atď. sú zverejňované na webovej stránke spoločnosti, sú odoslané Burze cenných papierov, Národnej banke SR a oznamenia o uverejnení materiálov v Hospodárskych novinách príp. denníku Pravda. Akcionári sú tak včas informovaní o riadení spoločnosti, o zvolávaní valných zhromaždení na ktorých môžu prijímať kvalifikované rozhodnutia, požadovať vysvetlenia a uplatňovať svoje návrhy.

2. Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke v zmysle ustanovenia § 34 ods.2. a.) zákona č. 429/2002 Z.z.

Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík je založený na dodržiavaní vnútropodnikových smerníc a nariadení.

Vzhľadom na nízky počet zamestnancov /3/ sú rozhodujúce a zaväzujúce najme aktuálne prijaté uznesenia z predstavenstva. Zasadnutia predstavenstva sa uskutočňujú pravidelne 1-krát za dva mesiace za prítomnosti člena dozornej rady. Na každom zasadnutí sa kontrolujú plnenia jednotlivých prijatých uznesení, kontrolujú a vyhodnocujú dosiahnuté výsledky, aktuálna finančná situácia, stav pohľadávok, splácanie úveru, náklady na údržbu bytov a iné. Písomné podklady, výsledovky a iné účtovné materiály sú v dostatočnom predstihu predkladané predstavenstvu aj dozornej rade.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti, je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, prípadného závažného porušenia povinnosti členmi predstavenstva, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie a má 3 členov. Funkčné obdobie je päťročné.

Ročná účtovná závierka bola overená audítorm.

3. Osoba zodpovedná za spracovanie Ročnej finančnej správy za rok 2016 :

- Irena Jurová, tel. kontakt 057 7886450, e-mail : cheminvest@stonline.sk.

V Humennom, dňa 5. 10.2017

Ing. Viera Füryová
predseda predstavenstva
CHEMINVEST a.s.