

S T A N O V Y

akciovej spoločnosti

CHEMINVEST

HUMENNÉ

O B S A H:

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I. Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Článok II. Predmet podnikania

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok III. Základné imanie spoločnosti

Článok IV. Druhy akcií

III. ČASŤ

AKCIONÁRI

Článok V. Práva a povinnosti akcionárov

IV. ČASŤ

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VI. Orgány spoločnosti

Článok VII. Valné zhromaždenie

Článok VIII. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia

Článok IX. Rozhodovanie valného zhromaždenia

Článok X. Predstavenstvo

Článok XI. Dozorná rada

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XII. Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

Článok XIII. Dopĺňovanie a zmena stanov

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIV. Účtovné obdobie

Článok XV. Ročná účtovná závierka

Článok XVI. Tvorba a použitie rezervného fondu

Článok XVII. Rozdeľovanie zisku

Článok XVIII. Vytváranie ďalších fondov

VII. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XIX. Podpisovanie a konanie za spoločnosť

Článok XX. Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami

Článok XXI. Zrušenie a zánik spoločnosti

Článok XXII. Vzťahy vo vnútri spoločnosti

Článok XXIII. Vytváranie dcérskych spoločností

VIII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXIV. Záverečné ustanovenia

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

I. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok I.

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

Obchodné meno akciovej spoločnosti: **CHEMINVEST, a. s.**

Sídlo spoločnosti: **H u m e n n é**

Ulica: **Sokolovská 2**

PSC: **066 74**

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: **Okresného súdu v Prešove,
oddiel Sa, vložka č. 43/P**

Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok II.

P R E D M E T P O D N I K A N I A

Predmet podnikania spoločnosti :

- Projektovanie elektrotechnických zariadení do 1000 V v objektoch s nebezpečím výbuchu
- Dodávky stavebných a strojno-montážnych prác
- Projektová činnosť – plynovody a prípojky NT, ST, odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
- Vykonávanie bytových a občianskych stavieb, priemyselných stavieb, inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
- Vypracovanie predprojektovej dokumentácie stavieb v priemyselnej a občianskej výstavbe
- Projektovanie elektrických zariadení
- Inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
- Revízia a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
- Revízia elektrických zariadení
- Projektová činnosť stavebná v investičnej výstavbe
- Poskytovanie služieb drobným podnikateľom a občanom
- Vykonávanie inžinierskej činnosti, vrátane poskytovania odbornej technickej pomoci, investorskej činnosti, inžiniersko-dodávateľskej, kompletačnej činnosti a skladovanie
- Obchodná činnosť
Kúpa priemyselného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
- Účtovníctvo

II. ČASŤ

ZÁKLADNÉ IMANIE

Článok III.

ZÁKLADNÉ IMANIE SPOLOČNOSTI

1. Základné imanie spoločnosti je 564 604,- EUR.
(Slovom: Päťstosešťdesiatštyritisíc šesťstoštyri eur)
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie bolo rozdelené na 16 606 (slovom šesťnásťtisícšesťstošesť) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 34,- EUR (slovom tridsaťštyri eur). S akciou na doručiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a týchto stanov je spojené právo akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na podiel z jej zisku a z likvidačného zostatku pri zániku spoločnosti. Akcia na doručiteľa je prevoditeľná odovzdaním a práva s ňou spojené má jej držiteľ. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

Článok IV.

DRUHY AKCIÍ

Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viacerých druhov akcií, ktoré sa navzájom odlišujú názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu. Súčet menovitých hodnôt vydaných akcií sa musí rovnať základnému imaniu spoločnosti.

III. ČASŤ

AKCIONÁRI

Článok V.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
2. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, žiadať vysvetlenia a uplatňovať návrhy. Pritom je povinný rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia.
3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným.
4. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 34,- EUR (slovom tridsaťštyri eur) pripadá jeden hlas.
5. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
6. Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti.
7. Akcionár má právo nazerať do zápisu z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.

IV. ČASŤ
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Článok VI.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

1. Orgánmi spoločnosti sú:
 - a) valné zhromaždenie
 - b) predstavenstvo
 - c) dozorná rada
2. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) určuje valné zhromaždenie zo zisku určeného na rozdelenie pri schvaľovaní ročnej účtovnej závierky.

Článok VII.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení základného imania o viac ako 1/3, o znížení základného imania a o vydaní dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva a jeho predsedu,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti a jej predsedu (ďalej len „dozorná rada“) s výnimkou člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti,
- e) schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku a určenie tantiém,
- f) schválenie výročnej správy,
- g) rozhodnutie o zmene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- h) rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
- ch) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia,
- i) schválenie pravidiel o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti.

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, kópia plnomocenstva musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie. Písomné plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie, vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.
3. Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie po skončení účtovného obdobia, najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
4. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.
Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmä vtedy:
 - a) ak sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
 - b) ak požadujú o to akcionári, ktorí vlastnia akcie so súhrnnou menovitou hodnotou, presahujúcou aspoň 5 % hodnoty základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu,
 - c) spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania,
 - d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
5. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4, písm. „b“ tohoto článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v denníku s celoštátnou pôsobnosťou, a to najmenej 30 dní vopred. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.
7. Predstavenstvo je povinné 30 dní pred konaním valného zhromaždenia zabezpečiť, aby hlavné údaje uzávierky, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia, boli k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu každému akcionárovi, ktorý o to požiada.

Článok VIII.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.
2. Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - a) názov akciovej spoločnosti a dátum konania valného zhromaždenia,
 - b) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,

- c) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
- d) údaje o splnomocnencovi akcionára,
- e) súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia.

Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ.

Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

- 3. Do 60 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi predstavenstvo prítomným počet prítomných hlasov a ich podiel na základom imaní.
- 4. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 50 % základného imania spoločnosti. Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, aj keď nie je splnená uvedená podmienka.
- 5. Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášania sa ani 60 minút po čase určenom v pozvánke, zvolá predstavenstvo náhradné valné zhromaždenie s nezmeným programom do 2 hodín toho istého dňa.
- 6. Valné zhromaždenie sa koná v sídle spoločnosti.
- 7. Ak je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, navrhne predstavenstvo voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr vcelku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.
- 8. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie

9. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 30 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisujú predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, ak sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 8 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.

Článok IX.

ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním (zdvihnutím) hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
2. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 34,- EUR (slovom tridsaťštyri eur).
3. Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a o zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. V ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov majúcich tieto akcie.

Článok X.

PREDSTAVENSTVO

1. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať 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 záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä:
 - a) zvoláva valné zhromaždenie
 - b) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. návrh na zvýšenie základného imania viac ako 1/3, zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 3. návrhy na vydanie nových akcií alebo nového druhu akcií, resp. na zmenu práv prináležiacich k akciám,

4. výročnú správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok,
 5. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém,
 6. návrh na zrušenie spoločnosti,
 7. návrh spôsobu rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti,
 8. návrh pravidiel na odmeňovanie členov orgánov spoločnosti,
- d) informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- e) vykonáva zamestnávateľské práva, menuje a odvoláva výkonného riaditeľa spoločnosti a uzatvára s ním manažérsku zmluvu,
- f) stanovuje pôsobnosť výkonného riaditeľa a členov vedenia a dozerá na ich činnosť,
- g) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- h) schvaľuje:
1. finančný a obchodný plán spoločnosti,
 2. organizačný poriadok spoločnosti a jeho zmeny
 3. pracovný poriadok a zásady vnútorného riadenia spoločnosti,
- ch) rozhoduje:
1. o zvýšení základného imania do výšky 1/3 základného imania spoločnosti
 2. o použití rezervného fondu do výšky 50 % rezervného fondu. Čerpanie rezervného fondu nad 50 % posudzuje dozorná rada,
 3. o majetkovej účasti v obchodných spoločnostiach,
 4. o uzatváraní zmlúv o združení prostriedkov,
 5. o predaji majetku spoločnosti,
 6. o zvýhodnení materiálneho postavenia členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a spoločnosť ich eviduje,
- i) zabezpečuje:
1. vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 2. v prípade zvýšenia či zníženia základného imania uskutočňovanie zodpovedajúcich zmien v počte alebo v menovitej hodnote akcií,
- j) menuje prokuristov,
- k) plní ďalšie zákonom a stanovami uložené povinnosti,
- l) predkladá dozornej rade materiály a podklady uvedené v čl. XI,
- m) zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo je povinné pri predkladaní týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

2. Predstavenstvo spoločnosti má 3 až 5 členov

3. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo zodpovedá za akúkoľvek svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohto článku.
4. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada predstavenstvo a oznámi svoje rozhodnutie dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených predstavenstvom.
5. Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových.
6. Predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.
7. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenu najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada.
8. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak za neho hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Pri prípadnej rovnosti hlasov sa považuje za schválený ten návrh, pre ktorý hlasuje predseda predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu pre účely uvedené v bodoch 8 a 9 tohto článku sa považuje aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
9. Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.
10. Konat' v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva a to spôsobom uvedeným v čl. XIX.
11. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
12. Na členov predstavenstva sa vzťahujú ustanovia Obchodného zákonníka a zákon konkurencie v následnom rozsahu:

Člen predstavenstva nesmie:

- a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody,

- ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) výnimky z týchto ustanovení povoľuje predstavenstvo a. s..

13. Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.

Článok XI.

DOZORNÁ RADA

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoločnosti, dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platí ustanovenie č. VII, bod 4.
2. Člen dozornej rady nesmie byť súčasne členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti.
4. Dozorná rada je povinná preskúmať ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
5. Dozorná rada má najmenej 3 členov.
6. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dve tretiny členov dozornej rady, to je 2 členov volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu, to je 1 člena zamestnanci spoločnosti.
Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov, s výnimkou bodu 7, 8 tohoto článku.
7. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť do dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada.
8. Ak by sa odstúpením členov dozornej rady znížil počet členov pod polovicu, je dozorná rada povinná bez zbytočného odkladuvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o ich odstúpení a zvolí nových členov dozornej rady.
9. Predsedu dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.
10. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Pre rokovanie dozornej rady a spôsob jej rozhodovania platia ustanovenia čl. X – PREDSTAVENSTVO, body 7, 8 a 9 primerane.

11. Dozorná rada posudzuje:
- návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti
 - návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti,
 - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka. Obchodný plán obsahuje najmä vymedzenie cieľov spoločnosti, prostriedky a formy dosiahnutia týchto cieľov, časový harmonogram. Finančný rozpočet je hodnotovým vyjadrením obchodného plánu. Vývoj stavu majetku, financií a zásadné zámery obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie.
 - návrh rozdelenia zisku
 - použitie rezervného fondu nad 50 %.
12. Dozorná rada schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky.
Dozorná rada odsúhlasuje úvery a pôžičky, alebo poskytnutie majetku spoločnosti do užívania a to za podmienok obvyklých v obchodnom styku (súhlas sa nevyžaduje ak ide o plnenie ovládajúcej osoby v prospech ovládanej osoby).
13. Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti skončiť pracovný pomer výpoveďou v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom všetkých ostatných členov dozornej rady.
14. Člen dozornej rady nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, nesmie sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.
15. Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

V. ČASŤ

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA A ZMENA STANOV

Článok XII.

SPOSOB ZVYŠOVANIA A ZNIŽOVANIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

- O zvýšení základného imania spoločnosti o viac ako 1/3, znížení základného imania spoločnosti a o vydaní dlhopisov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.

2. Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií z majetku spoločnosti podľa § 208 a 209 Obchodného zákonníka alebo zvýšením menovitej hodnoty doterajších akcií. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií. Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.
3. V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania majú doterajší akcionári predkupné právo na upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní.
4. Predstavenstvo je oprávnené zvýšiť základné imania najviac o jednu tretinu doterajšej výšky základného imania.

Článok XIII.

DOPŔŇANIE A ZMENA STANOV

1. O dopŔňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár pri zápise do listiny prítomných akcionárov mal k nahliadnutiu navrhovanú úpravu stanov.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmeny stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5. Pri rozsiahlejšej úprave stanov je povinné predstavenstvo a. s. vydať nové stanovy v plnom znení.

VI. ČASŤ

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Článok XIV.

ÚČTOVNÉ OBDOBIE

1. Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.

Článok XV.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Akciová spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky za príslušný rok audítorom schváleným dozornou radou podľa čl. XI, bod 12.
2. Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
3. Akciová spoločnosť je povinná po schválení valným zhromaždením, zverejniť výročnú správu, obsahom ktorej sú aj vybrané údaje z ročnej účtovnej závierky.

Článok XVI.

TVORBA A POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU

1. Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát alebo na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti. V prípade jeho vyčerpania môže dôjsť k zníženiu základného imania alebo k riešeniu iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi (na základe rozhodnutia valného zhromaždenia podľa návrhu predstavenstva).
2. Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku (po odvodoch) do doby, kým jeho výška nedosiahne hodnotu 20 % základného imania.
3. O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad túto hranicu rozhoduje valné zhromaždenie. O použití rezervného fondu do 50 % rozhoduje predstavenstvo, pričom dbá na záujmy spoločnosti.

Článok XVII.

ROZDEĽOVANIE ZISKU

1. Zo svojho zisku spoločnosť odovzdáva prednostne dane štátu.
2. Zo zisku po úhrade daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O ďalšom rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na požadovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje spoločnosť čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o:
 - a – výške dividend pre akcionárov,
 - b – výške tentiem pre členov orgánov spoločnosti.

Článok XVIII.

VYTVÁRANIE ĎALŠÍCH FONDOV

1. Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podlieha schváleniu rozdelenia zisku riadnym valným zhromaždením. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom.

VII. ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok XIX.

PODPISOVANIE A KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ

1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva.
2. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy dvaja členovia predstavenstva.
3. Za spoločnosť sú ďalej oprávnení konať zástupcovia, a to v rozsahu udelených plných moci.

4. Výkonnému riaditeľovi prináleží vykonávať pôsobnosti, ktoré na neho prenieslo predstavenstvo spoločnosti.

Výkonnému riaditeľovi prináleží predovšetkým:

- a – vykonávať uznesenia predstavenstva,
- b – zabezpečovať záležitosti riadenia spoločnosti,
- c – pôsobnosť, ktorá je potrebná k plneniu úloh, ktoré uložili príslušné štátne orgány pri výkone svojich právomocí, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj valné zhromaždenie a predstavenstvo vo svojich uzneseniach,
- d – preniesť, pokiaľ to vyžadujú prevádzkové podmienky spoločnosti právomoc jemu prislúchajúcu na podriadených pracovníkov a tento postup upraviť organizačným a podpisovým poriadkom,
- e – udeľovať plné moci,
- f – menovať a odvolávať vedúcich pracovníkov spoločnosti,
- g – vykonávať zamestnávateľské práva.

Článok XX.

UVEREJŇOVANIE SKUTOČNOSTI USTANOVENÝCH PRÁVNIMI PREDPISMI A STANOVAMI

Oznámenia určené verejnosti a skutočnosti ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami sa uverejňujú v Hospodárskych novinách, resp. Obchodnom vestníku.

Článok XXI.

ZRUŠENIE A ZÁNİK SPOLOČNOSTI

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Zrušenie spoločnosti sa môže vykonať likvidáciou alebo bez likvidácie. Pre zrušenie a zánik platí ustanovenie § 68 Obchodného zákonníka.
2. Spoločnosť sa zruší bez likvidácie, keď:
 - a – celé jej imanie prechádza na právneho nástupcu,
 - b – valné zhromaždenie rozhodne o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo premene spoločnosti na inú formu obchodnej spoločnosti alebo družstvo.
3. Likvidácia spoločnosti sa nevykoná, keď:
 - a – po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti majetok,
 - b – súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

4. Likvidácia sa vykoná v prípadoch, keď:
 - a – celé imanie zrušenej spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu,
 - b – po ukončení konkurzného konania zostal nejaký majetok,
 - c – o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd na návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem,
 - d – o zrušení spoločnosti rozhodlo valné zhromaždenie z dôvodu zlej hospodárskej situácie a neperspektívnosti spoločnosti.

Pre likvidáciu spoločnosti platia ustanovenia § 70 až 75 Obchodného zákonníka.

5. Ak spoločnosť zaniká likvidáciou, určí valné zhromaždenie na návrh predstavenstva likvidátora.
6. Spôsob rozdelenia likvidačného zostatku určí predstavenstvo a. s. a právoplatnosť nadobudne po schválení valným zhromaždením.
7. Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.

Článok XXII.

VZŤAHY VO VNÚTRI SPOLOČNOSTI

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.
2. Prípadné spory medzi akcionármi a orgánmi spoločnosti, medzi orgánmi spoločnosti a ich členmi, ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou, rozhoduje o ňom príslušný súd alebo rozhodcovia.

Článok XXIII.

VYTVÁRANIE DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ

1. Spoločnosť môže zakladať ďalšie (dcérske) spoločnosti a pobočky, vrátane spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou vložením časti základného kapitálu, fondov, práv a záväzkov spoločnosti na území Slovenskej republiky a iných štátov v rámci platných právnych predpisov.
2. Akcie alebo podiely dcérskeho spoločnosti zostávajú vlastníctvom materskej akciovej spoločnosti.

VIII. ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok XXIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými alebo spornými, použije sa právny predpis, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie ustanoveniam týchto stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí všeobecne zaužívaných v príslušnom obchodnom odvetví.
2. Postup podľa bodu 1 sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
3. Zrušujú sa stanovy spoločnosti z 25. 4. 1997
4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.

Schválené valným zhromaždením 25. 4. 2003

Rozhodnutím predstavenstva zo dňa 29. 1. 2009 boli Stanovy a.s. Cheminvest zmenené a upravené v zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR.

V Humennom dňa 29. 1. 2009

