

Z á p i s n i c a

**z 23. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957**

konaného dňa 4. 6. 2015 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2014
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014
5. Zámery pre činnosť spoločnosti na rok 2015-návrh na nákup vlastných akcií
6. Voľba orgánov spoločnosti a schválenie audítora pre rok 2015
7. Uznesenie a záver

Priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“):

K bodu 1

RVZ otvorila a prítomných akcionárov privítala Ing. Mária Konečná, poverená členka predstavenstva a.s.. Skonštatovala, že RVZ bolo zvolané na deň 4. 6. 2015 na 11.00 hod. . Oznámenie spolu s programom a informáciami pre akcionárov bolo uverejnené v lehote 30 dní pred konaním RVZ a to dňa 29. 4. 2015 v Hospodárskych novinách. Podľa prezenčnej listiny na RVZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 12 676, čo predstavuje 76,33 % základného imania spoločnosti. VZ bolo uznášaniaschopné.

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

- predseda RVZ : Ing. Mária Konečná
- zapisovateľ : Ing. Viera Fúryová
- overovateľ zápisnice : Ing. Bernard Juro
- skrutátor : Štefan Tirpák

K bodu 2

Predsedyňa RVZ Ing. Mária Konečná, podala akcionárom stručné informácie k tomuto bodu programu. Uviedla, že s prerokúvanými materiálmi sa mohli akcionári podrobne oboznámiť v dostatočnom predstihu, pretože Ročná účtovná závierka za rok 2014, výročná správa, ročná finančná správa emitenta - regulovaná informácia i správa audítora pre akcionárov, boli zverejnené od 4/2015 aj na webovej stránke spoločnosti a v písomnej forme boli materiály k nahliadnutiu aj v sídle spoločnosti.

Spoločnosť CHEMINVEST, a. s. dosiahla v roku 2014 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 11 076,- €. Vlastné imanie vzrástlo o vykázaný zisk a predstavuje ku koncu roka 762 175,- €. Základné imanie zostalo nezmenené. Výsledok negatívne ovplyvnili najmä vysoké odpisy, opravné položky, úroky platené z úveru a tiež vynútené náklady za neprenajaté nebytové priestory a nevyužívaný hospodársky dvor Valaškovce.

Predstavenstvo spolu po dohode s dozornou radou predložilo RVZ na schválenie vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne:

1. Zisk za rok 2014 po zdanení vo výške 11 076,-€ presunúť do položky „Ostatné fondy“
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 7 000,- €.

K bodu 3

Audit účtovnej závierky za rok 2014 uskutočnila Ing. Janka Herpáková. Auditorka v „Správe nezávislého auditora pre akcionárov a.s. CHEMINVEST“, v závere vyjadrila svoje stanovisko, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu, sú v súlade so zákonom o účtovníctve. V „Správe o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou“ sa konštatuje, že informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach sú v súlade s účtovnou závierkou.

Dozorná rada (ďalej len „DR“) sa stotožnila so závermi auditorského overenia a odporučila RVZ účtovnú závierku a hospodársky výsledok schváliť tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

Predsedníčka RVZ otvorila diskusiu k bodu 2 - 4. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 676 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 prítomných akcionárov bola schválená :

1. Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2014
2. Výročná správa za rok 2014,
3. Ročná finančná správa za rok 2014
4. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - Zisk za rok 2014 po zdanení vo výške 11 076,-€ presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 7 000,- €.

K bodu 5

Ing. Konečná skonštatovala, že spoločnosť CHEMINVEST a.s., bude naďalej podnikat len v prenájme svojich bytových a nebytových priestorov. Zámery pre činnosť spoločnosti zostali a sú naďal nemenné v týchto bodoch :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok

- predstavenstvo a. s. musí zabezpečiť riadny chod spoločnosti, zabezpečiť platobnú schopnosť firmy, splácať úver SLSP, a.s. v stanovených termínoch, načas plniť záväzky voči odberateľom.

Predstavenstvo v roku 2015 vyvinie maximálne úsilie na získanie finančných prostriedkov, aby tie boli následne použité na rekonštrukciu druhej polovice administratívnej budovy na malometrážne byty. Predstavenstvo už pracuje na prípravných projekčných prácach a stavebné povolenie na rekonštrukciu budovy by sa malo vybaviť najneskôr do konca roku 2015.

Akcionári boli informovaní, že podľa obdržaného „Zoznamu majiteľov CP“ z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 1. 5. 2015, akcie sú vo vlastníctve 6 väčšinových akcionárov. Tí spolu vlastnia 89,27 % a drobní akcionári vlastnia 10,73 % z celkového počtu akcií.

FNM vlastní 1019 akcií, čo predstavuje 6,14% z celkového počtu akcií. V roku 2010 spoločnosť CHEMINVEST, a.s. prejavila záujem a požiadala FNM o odkúpenie akcií do svojho majetku. Na základe toho, predstavenstvo rozhodlo o možnosti uskutočniť nákup vlastných akcií za podmienok stanovených predstavenstvom spolu s dozornou radou.

Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST, bol schválený všetkými hlasmi prítomných akcionárov.

K bodu 6

Akcionárom bol predložený zoznam navrhovaných členov predstavenstva a dozornej rady na **nové päťročné funkčné** obdobie a tiež návrh na predsedu predstavenstva a predsedu dozornej rady a to nasledovne:

Predstavenstvo

- Ing. Viera Fűrýová - predseda predstavenstva,
bytom Šmidkeho 486/49, Humenné
- Ing. Mária Konečná - člen predstavenstva,
bytom Domašanská 463/15, Humenné
- Ing. Bernard Juro - člen predstavenstva
bytom Jovsa 42

Dozorná rada

- Štefan Tirpák - predseda dozornej rady
bytom Sol' 352
- Ing. Milan Konečný - člen dozornej rady,
bytom Starinská 4/2998, Humenné
- Jolana Gurovičová - člen dozornej rady
bytom Šmidkeho 605/11, Humenné

Prítomní akcionári hlasovali nasledovne :

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy 12 676 akcií
 Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú : 76,33%
 Za hlasovalo.....12 676 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 prítomných akcionárov bol schválený návrh na zloženie predstavenstva a dozornej rady na nové 5-ročné funkčné obdobie, tak ako bol predložený.

Predstavenstvo a. s. spolu po dohode s DR navrhlo schváliť auditorku pre rok 2015 Ing. Janku Herpákovú. Hlasovanie prebehlo nasledovne.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 676 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

VZ schválilo pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2015 auditorku - Ing. Janku Herpákovú.

K bodu 7

Na záver predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűrýová predniesla návrh na uznesenie z 23. valného zhromaždenia akcionárov a. s. CHEMINVEST, za ktorý hlasovalo 12 676 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko auditora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2014.

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2014
2. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2014
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - a.) Zisk za rok 2014 po zdanení vo výške 11 076,-€ presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - b.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 7 000,- €.
4. Na nové funkčné obdobie :
 - predstavenstvo v zložení

Ing. Viera Fűrýová	- predseda predstavenstva
Ing. Mária Konečná	- člen predstavenstva
Ing. Bernard Juro	- člen predstavenstva
 - dozornú radu v zložení

Štefan Tirpák	- predseda dozornej rady
Ing. Milan Konečný	- člen dozornej rady
Jolana Gurovičová	- člen dozornej rady
5. Auditora na overenie ročnej účtovnej závierky na rok 2015, Ing. Janku Herpákovú
6. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a.s. CHEMINVEST , za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.

c.) Ukladá:

Predstavenstvu akciovej spoločnosti:

zabezpečiť platobnú schopnosť akciovej spoločnosti, zabezpečiť splácanie úveru SLSP, a.s. v stanovených termínoch, plniť záväzky voči odberateľom, zabezpečiť celoročný prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, predať časť majetku firmy a finančné prostriedky použiť na rekonštrukciu druhej polovice administratívnej budovy, príp. skoršie splatenie úveru, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2015.

Predsedkyňa RVZ skonštatovala, že program RVZ bol naplnený, zápisnica bude vyhotovená do 15 dní od konania RVZ, bude prístupná k nahliadnutiu v sídle spoločnosti CHEMINVEST, a.s. a tiež zverejnená na web stránke spoločnosti. Ing. Konečná poďakovala akcionárom za účasť a zasadnutie ukončila.

V Humennom, dňa 4. 6. 2015