

Oznámenie o konaní riadneho valneho zhromaždenia

**Predstavenstvo CHEMINVEST, a. s., Sokolovská 2, Humenné, IČO: 677 957
zvoláva riadne valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční dňa 6. 6. 2019 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti s týmto programom:**

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2018
3. Správa dozornej rady a stanovisko auditora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
6. Voľba členov orgánov spoločnosti
7. Uznesenie a záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti (ďalej len RVZ), práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je **3. jún 2019**.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 6. júna 2019 so začiatkom 10.30 hod. do 11.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas)

Akcionár - právnicka osoba predloží originál výpisu spoločnosti z OR, doklad o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnicku osobu konať.

K bodu 6. programu : Mená osôb budú akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní RVZ.

Všetky materiály týkajúce sa účtovnej závierky za rok 2018, poučenie akcionára o jeho právach sú v písomnej forme prístupné v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.cheminvest.sk.

Akcionár sa zúčastňuje na RVZ na vlastné náklady.

Predstavenstvo a.s.