

**Predstavenstvo CHEMINVEST, a. s., Sokolovská 2, Humenné, IČO: 677 957
zvoláva riadne valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti s týmto
programom:**

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2019
3. Správa dozornej rady a stanovisko auditora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
6. Uznesenie a záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je deň 22.06.2020. Poučenie akcionára o jeho právach, materiály, návrhy pre rokovanie k RVZ sú v písomnej forme prístupné v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.cheminvest.sk.

Predstavenstvo a.s.

Prezentácia sa začína o 10,30 hod. v mieste konania valného zhromaždenia .

Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného registra nie starším, ako tri mesiace a splnomocnenec úradne overeným splnomocnením.

Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. 1 Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty a návrhy k rokovaniu valného zhromaždenia spoločnosti :

Každý akcionár vedený v zozname akcionárov spoločnosti v CDCP SR k rozhodujúcemu dňu má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí, alebo doručiť žiadosť o doplnenie programu valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu už zvolaného valného zhromaždenia musí byť doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. V prípade, že akcionár splnomocní k účasti na valnom zhromaždení člena dozornej rady spoločnosti, musia byť súčasťou splnomocnenia aj konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia.

Vzor tlačiva splnomocnenia k zastupovaniu na valnom zhromaždení a oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, je v prílohe poučenia.

Akciová spoločnosť emitovala celkom 16 606 akcií , ISIN:CS0008468351, každú v menovitej hodnote 34 €. Hlasovanie na valnom zhromaždení sa riadi princípom : akcia = jeden hlas.

