

Návrhy znenia uznesení
k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia
akcionárov CHEMINVEST, a. s., ktoré sa bude konať 26. júna 2025

K bodu 1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia / ďalej VZ /

Pre zabezpečenie riadého priebehu VZ je potrebné zvoliť orgány VZ. Orgány sa budú voliť na základe návrhu predstavenstva z prítomných osôb.

Predstavenstvo doporučí VZ schváliť orgány nasledovne :

- predseda VZ : Ing. Bernard Juro
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűryová
- overovateľ zápisnice : Bernardína Jurová
- skrutátor : / z prít. osôb -Tirpák /

K bodu 2. Výročná správa spoločnosti za rok 2024, Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke

Uznesenie : VZ schvaľuje výročnú správu CHEMINVEST, a.s. za rok 2024

VZ berie na vedomie:

Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko audítora

K bodu 3. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie straty za rok 2024

Uznesenie : VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2024 a hospodársky výsledok - strata v hodnote 38 375 € bude zúčtovaná do „Neuhradenej straty minulých rokov“.

K bodu 4. Schválenie audítora, voľba člena predstavenstva

Uznesenie :

1. VZ schvaľuje audítora na overenie účtovnej závierky v spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2025 a rok 2026 a to auditorskú spoločnosť **JAKO AUDIT, s.r.o., so sídlom Hlavná 81/A, 040 01 Košice**, č. licencie SKAU 300, registrovaná na Mestskom súde Košice, Oddiel Sro vl. č. 18830/V, zastúpená : Ing. Jana Kollárová, zodpovedný audítor č. licencie SKAU 781
2. VZ schvaľuje nového člena predstavenstva na nasledujúce funkčné obdobie
 - Mgr. Peter Tirpák

K bodu 5. Činnosť spoločnosti, predaj DLHM

VZ berie na vedomie: informáciu o činnosti spoločnosti za rok 2024

Uznesenie : VZ schvaľuje návrh, že CHEMINVEST, a.s. môže v prípade potreby uskutočniť predaj hnutel'ného majetku spoločnosti a to na základe rozhodnutia predstavenstva. Podmienky predaja určí predstavenstvo po odsúhlasení dozornou radou. Toto uznesenie bude platné až do odvolania valným zhromaždením.

K bodu 6. Uznesenie a záver

VZ predstavenstvu akciovej spoločnosti ukladá:

zabezpečiť celoročný-dlhodobý prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových pohľadávok, v stanovených termínoch plniť záväzky voči odberateľom, zabezpečiť platobnú schopnosť akciovej spoločnosti, dokončiť obnovu dvoch bytových domov na Sokolovskej ul. v Humennom.

Predstavenstvo a.s.