

Z á p i s n i c a

**z 24. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957**

konaného dňa 31. 5. 2016 o 12.00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2015
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
6. Schválenie audítora pre rok 2016
7. Uznesenie a záver

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

K bodu 1

RVZ otvorila poverená členka predstavenstva a.s. Ing. Mária Konečná,. Skonštatovala, že oznámenie o konaní RVZ bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonom. Pozvánka spolu s programom bola zverejnená 22. 4. 2016 v Hospodárskych novinách a aj na internetovej stránke spoločnosti. Vychádzajúc z listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice na RVZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 13 806, čo predstavuje 83,14 % 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 : Štefan Tirpák
- skrutátor : Ing. Bernard Juro

K bodu 2

Predsedyňa RVZ Ing. Mária Konečná v stručnosti oboznámila akcionárov s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015.

Spoločnosť CHEMINVEST, a. s. dosiahla v roku 2015 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 19 300,- €. 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. Vlastné imanie vzrástlo ku koncu roka na 771 476,- €. Základné imanie zostalo nezmenené.

Predstavenstvo spolu po dohode s dozornou radou predložilo RVZ na schválenie vysporiadanie hospodárskeho výsledku dosiahnutého za rok 2015 a nerozdelného zisku minulých rokov nasledovne:

1. Zisk za rok 2015 po zdanení vo výške 19 300,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“.
- Do položky „Ostatné fondy“ presunúť aj nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 3 020,91€.
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 8 000,- €.

K bodu 3

Audit účtovnej závierky za rok 2015 uskutočnila Ing. Janka Herpáková. Auditorka v „Správe nezávislého auditora pre akcionárov a.s. CHEMINVEST“, v závere vyjadrila svoj názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

V „Správe o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou“ sa konštatuje, že účtovné informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach sú v súlade s účtovnou závierkou.

Dozorná rada preskúmala bez námietok ročnú účtovnú závierku, výročnú správu za r. 2015 a stotožnila sa so závermi auditorského overenia. Dozorná rada odporučila RVZ účtovnú závierku a hospodársky výsledok za rok 2015 a nerozdelený zisk minulých rokov schváliť tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

Predsedníčka RVZ otvorila diskusiu k bodu 2 - 4. V diskusii zo strany akcionárov neboli vnesené žiadne pripomienky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 13 806 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. 2015
2. Výročná správa za rok 2015,
3. Ročná finančná správa za rok 2015
4. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - Zisk za rok 2015 po zdanení vo výške 19 300,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - Do položky „Ostatné fondy“ presunúť aj nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 3 020,91€.
 - Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 8 000,- €.

K bodu 5

Ing. Konečná skonštatovala, že spoločnosť CHEMINVEST a.s., bude naďalej podnikáť len v prenájme svojich bytových a nebytových priestorov. V marci tohto roka spoločnosť začala realizovať rekonštrukciu 4- poschodovej administratívnej budovy na 25 malometrážnych bytov. Časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu sa získalo predajom areálu Valaškovce a štyroch bytov. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v 11/2016.

Zámery pre činnosť spoločnosti zostali a sú naďalej nemenné v týchto bodoch :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevyhovievateľných 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, vykázať zisk, resp. vyrovnaný hosp. výsledok za rok 2016.

Akcionári boli informovaní, že podľa obdržaného „Zoznamu majiteľov CP“ z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 27. 5. 2016, akcie sú vo vlastníctve 6 väčšinových akcionárov, ktorí spolu vlastnia 89,78 % . Drobní akcionári vlastnia 10,22 % z celkového počtu akcií.

MH Manažment,a.s. /nástupca FNM/ vlastní 1103 akcií, čo predstavuje 6,64% 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

Predstavenstvo a. s. spolu po dohode s DR navrhlo schváliť auditorku pre rok 2016 Ing. Janku Herpákovú, licencia SKAu č.764. Hlasovanie prebehlo nasledovne.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 13 806 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

VZ bez pripomienok schválilo pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2016 auditorku Ing. Janku Herpákovú.

K bodu 7

Na záver predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűrýová predniesla návrh na uznesenie z 24. valného zhromaždenia akcionárov a. s. CHEMINVEST, za ktorý hlasovalo 13 806 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 2016.

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2015
2. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2015
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
Zisk za rok 2015 po zdanení vo výške 19 300,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“. Do položky „Ostatné fondy“ presunúť aj nerozdelený zisk z minulých rokov vo výške 3 020,91 €.

4. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 8 000,- €.
5. Audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na rok 2016, Ing. J. 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, zabezpečiť financovanie a termín ukončenia rekonštrukcie administratívnej budovy, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2016.

Predsedyňa RVZ skonštatovala, že program RVZ bol naplnený, zápisnica z RVZ 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 31. 5. 2016