

Z á p i s n i c a

**z 22. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957**

konaného dňa 27. 5. 2014 o 12.00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2013
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013, návrh na vyrovnanie straty minulých rokov
5. Zámery pre činnosť spoločnosti na rok 2014-návrh na nákup vlastných akcií
6. Schválenie audítora pre rok 2014
7. Uznesenie a záver

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

K bodu 1

VZ otvorila a prítomných akcionárov privítala Ing. Viera Fűryová. Skonštatovala, že podmienky pre konanie VZ boli splnené :

- oznámenie o konaní VZ spolu s programom a informáciami pre akcionárov bolo uverejnené v lehote 30 dní pred konaním VZ, 25. 4. 2014 v Hospodárskych novinách a táto pozvánka, dokumenty, poučenie boli zverejnené aj na webovej stránke spoločnosti,
- na základe prezentácie na VZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 9 574, čo predstavuje 57,65 % z celkového počtu 16 606 akcií, t.j. 1 akcia =1 hlas

Na základe návrhu predstavenstva, 100% počtom hlasov prítomných akcionárov boli schválené orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda VZ : Ing. Bernard Juro
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűryová
- overovateľ zápisnice : Štefan Tirpák
- skrutátor : Štefan Tirpák

K bodu 2

Predseda VZ Ing. Juro podal akcionárom stručné informácie k tomuto bodu programu. Skonštatoval, že prerokované materiály na VZ, t.j. Ročná účtovná závierka za rok 2013, výročná správa, ročná finančná správa emitenta - regulovaná informácia a správa audítora pre akcionárov, boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk. a v písomnej forme boli k nahliadnutiu aj v sídle spoločnosti a to jeden mesiac pred konaním VZ.

Spoločnosť CHEMINVEST, a. s. dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 34 051,- €. Vlastné imanie vzrástlo o vykázaný zisk a predstavuje ku koncu roka 758 099,- €. Základné imanie zostalo nezmenené. Výsledok hospodárenia negatívne ovplyvnili najmä odpisy, opravné položky, úroky platené z úveru a tiež vynútené náklady za neprenajaté nebytové priestory a nevyužívaný hospodársky dvor Valaškovce.

K 31. 12. 2013 stav finančných prostriedkov činil 78 721 €, pričom boli počas roka zaplatené splátky úveru vo výške 29 508,- € a úroky platené z úveru v celkovej výške 5 036,20 €. Stav bankového úveru ku konca roku predstavoval sumu 154 845,- €.

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

1. Zisk za rok 2013 v celej výške 34 051,- € použiť:
 - na vyrovnanie straty minulých rokov o čiastke vo výške 13 059,- €
 - čiastku 20 992,- € prideliť do položky "ostatné fondy"
2. Účtovnú stratu minulých rokov vo výške 46 312,- € vyrovnať nasledovne:
 - použitím rezervného fondu vo výške 33 253,- €
 - použitím zisku vytvoreného v roku 2013 vo výške 13 059,- €
3. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 10 000,- €.

K bodu 3

Účtovnú závierku spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. 12. 2013 overila audítorka Ing. Janka Herpáková

Audítorka v „Správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti CHEMINVEST, a.s.“ v závere vyjadrila svoje stanovisko, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledok 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“) v súlade so stanovami spoločnosti preskúmala ročnú účtovnú závierku za r. 2013, stotožnila sa so závermi audítorského overenia a odporučila VZ účtovnú závierku a hospodársky výsledok schváliť tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

Predseda VZ otvoril diskusiu k bodu 2 - 4. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu. Prítomní akcionári hlasovali nasledovne :

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy 9 574 akcií.

Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú : 57,65%

Za hlasovalo..... 9 574 hlasov, t.j. 100 % prítomných

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných

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

t. j. všetkými hlasmi prítomných akcionárov bola schválená:

1. Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2013
2. Výročná správa za rok 2013,
3. Ročná finančná správa za rok 2013
4. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :

1. Zisk za rok 2013 v celej výške 34 051,- € použiť:
 - na vyrovnanie straty minulých rokov o čiastke vo výške 13 059,- €
 - čiastku 20 992,- € prideliť do položky "ostatné fondy"
2. Účtovnú stratu minulých rokov vo výške 46 312,- € vyrovnať nasledovne:
 - použitím rezervného fondu vo výške 33 253,- €
 - použitím zisku vytvoreného v roku 2013 vo výške 13 059,- €
3. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 10 000,- €.

K bodu 5

Spoločnosť CHEMINVEST a.s., bude naďalej podnikat' len v prenájme svojich bytových a nebytových priestorov. Dôležitou úlohou bude zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok. Predstavenstvo a.s. musí v roku 2014 zabezpečiť riadny chod spoločnosti, zabezpečiť, aby spoločnosť bola platobne schopná, splácala úver SLSP, a.s. v stanovených termínoch, plnila si záväzky voči odberateľom. V roku 2013 sa nepodarilo predat' nevyužívanú nehnuteľnosť na Valaškovciach. V prípade predaja majetku spoločnosti, získané finančné prostriedky by sa použili podľa rozhodnutia predstavenstva a dozornej rady, napríklad na rekonštrukciu druhej polovice administratívnej budovy na malometrážne byty, príp. skoršie splatenie úveru.

Diskutovaná bola otázka nákupu, predaja akcií a podmienok prevodu akcií. Spoločnosť CHEMINVEST, a.s. v roku 2010 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 100% počtom prítomných hlasov akcionárov.

Na dotaz, aká je súčasná skladba akcionárov spoločnosti CHEMINVEST a.s., akcionári boli informovaní, že podľa obdržaného „Zoznamu majiteľov CP“ z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 22. 5. 2014, akcie sú vo vlastníctve 5 väčšinových akcionárov, ktorí vlastnia spolu 13 785 akcií, čo predstavuje 83,01 % z celkového počtu akcií. Ďalšiu časť akcií vlastnia: FNM v počte 813 akcií, 4 právnické subjekty 23 akcií, zvyšok akcií v počte od 1-30 ks vlastnia drobní akcionári. Týchto akcionárov je spolu 237.

K bodu 6

Predstavenstvo a. s. spolu po dohode s DR navrhlo schváliť auditorku pre rok 2014 Ing. Janku Herpákovú. Hlasovanie prebehlo nasledovne.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy 9 574 akcií.

Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú : 57,65%

Za hlasovalo..... 9 574 hlasov, t.j. 100 % prítomných

Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných

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

Hlasovanie: VZ schválilo pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2014 auditorku - Ing. Janku Herpákovú .

K bodu 7

Na záver predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűrýová predniesla návrh na uznesenie z 22. valného zhromaždenia akcionárov a. s. CHEMINVEST, za ktorý hlasovalo 9 574 hlasov, t.j. 100 % počet prítomných hlasov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

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

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2013
2. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2013
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - a.) Zisk za rok 2013 v celej výške 34 051,- € použiť:
 - na vyrovnanie straty minulých rokov o čiastke vo výške 13 059,- €
 - čiastku 20 992,- € prideliť do položky "ostatné fondy"
 - b.) Účtovnú stratu minulých rokov vo výške 46 312,- € vyrovnať nasledovne:
 - použitím rezervného fondu vo výške 33 253,- €
 - použitím zisku vytvoreného v roku 2013 vo výške 13 059,- €
 - c.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy max. do výšky 10 000,- €.
4. Auditora na overenie ročnej účtovnej závierky na rok 2014, Ing. Janku Herpákovú
5. 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 nevyužívaný areál Valaškovce, vykázať zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2014.

Predseda VZ konštatoval, že program VZ bol naplnený. Oznámil, že zápisnica bude k nahliadnutiu akcionárom v sídle spoločnosti a na webovej stránke www.cheminvest.sk do 15 dní od konania VZ. Poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Humennom, dňa 27. 5. 2014

Ing. Bernard JURO
predseda VZ

Zapisovateľ: Ing. Viera Fúryová

Overovateľ: Štefan Tirpák

