

Z á p i s n i c a

**z 27. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 6. júna 2019 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2018
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora 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

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

K bodu 1

RVZ otvoril poverený člen predstavenstva spoločnosti Ing. Bernard Juro. Skonštatoval, že oznámenie o konaní RVZ spolu s programom bolo uverejnené v Hospodárskych novinách dňa 29. 4. 2019, na stránkach CERI a na internetovej stránke spoločnosti [www. cheminvest.sk](http://www.cheminvest.sk), spolu s poučením akcionára o jeho právach a ostatnými materiálmi prerokovanými na RVZ. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol deň 3. jún 2019. Z Centrálného depozitára CP SR, a.s. bol zabezpečený výpis akcionárov. Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny VZ bolo uznášaniaschopné.

Na základe návrhu predstavenstva, všetkými hlasmi prítomných akcionárov boli schválené orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda RVZ : Ing. Bernard Juro
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűrýová
- overovateľ zápisnice : Štefan Tirpák
- skrutátor : Ing. Mária Konečná

Na RVZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 12 676, čo predstavuje 76,33 % základného imania spoločnosti.

K bodu 2

Výkonná riaditeľka v stručnosti oboznámila akcionárov s účtovnou závierkou a dosiahnutými výsledkami za rok 2018.

V priebehu roka 2018 spoločnosť nerealizovala žiadne väčšie opravy, nákupy. Boli nižšie náklady na materiál, údržbu, služby, mzdy, klesli nákladové úroky, odpisy. Tržby z nájmu vzrástli o 6,3 tis.€ a odpredal sa zvyšok pivníc v bytovom dome 1503 za 10 tis. €. Priaznivá finančná situácia umožnila okrem ročnej splátky úveru 27,48 tis. € a úrokov vo výške 3,5 tis. € zaplatiť aj mimoriadny vklad vo výške 55 tis. €. Závazky poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu z 210 213 € na 134 611 €, pričom bankové úvery poklesli zo 176 070 € na 93 590 € .

Krátkodobé pohľadávky ku koncu roka boli vo výške 33 798 €, opravné položky k pohľadávkam činili 13 404 €, daňové pohľadávky 2 700 €. Stav finančných prostriedkov na účte a v pokladni bol spolu vo výške 64 212 €. Spoločnosť dosiahla za rok 2018 hospodársky výsledok po zdanení - zisk 51 169 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok je lepší oproti roku 2017, kedy zisk činil 34 081 €.

Podrobné informácie, údaje z Ročnej účtovnej závierky za rok 2018, spolu s výročnou správou, ročnou finančnou správou emitenta boli zverejnené 30 dní pred konaním RVZ aj na webovej stránke spoločnosti a v písomnej forme boli materiály k nahliadnutiu aj v sídle spoločnosti.

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

1. Zisk za rok 2018 vo výške 51 169,- € v celej výške presunúť a to nasledovne :
do položky „Ostatné fondy“ presunúť sumu 51 tis. € a zvyšok 169,- € do sociálneho fondu
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 25 tis. €.

K bodu 3

Účtovná závierka bola overená audítorom. Audit účtovnej závierky akciovej spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2018 vykonala Ing. Slávka Molčányiová, PhD. - certifikovaný audítor, číslo licencie UDVA 991.

V svojej správe nezávislého audítora konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok 2018. Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.

Dozorná rada (ďalej len „DR“) sa stotožnila so závermi auditorského overenia a odporučila RVZ účtovnú závierku schváliť a hospodársky výsledok vysporiadať tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

Predseda RVZ otvoril diskusiu k bodu 2 - 3. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 676 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. 2018
2. Výročná správa za rok 2018,
3. Ročná finančná správa za rok 2018
4. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - Zisk za rok 2018 vo výške 51 169,- € v celej výške presunúť a to tak :
do položky „Ostatné fondy“ presunúť sumu 51 tis. € a zvyšok 169,- € do sociálneho fondu
 - Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 25 tis. eur

K bodu 5

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že predstavenstvo spolu s dozornou radou prejednali otázku ďalšieho smerovania spoločnosti. Hlavný predmet činnosti spoločnosti sa nemení :

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- prevádzkovanie garáží, odstavných plôch pre motorové vozidlá

Spoločnosť bude zabezpečovať správu aj údržbu svojich nehnuteľností, okrem bytového domu 1503.

Zámery pre činnosť spoločnosti pre rok 2019 :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevymožiteľných 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
- dosiahnuť zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2019

Akcionári boli informovaní, že podľa výpisu z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 3. jún 2019, celkom 16 606 akcií CHEMINVEST, a. s. spolu vlastní 184 akcionárov. Väčšinou akcionárov je šesť, pričom z toho fyzické osoby v počte 5 spolu vlastní 83,14 % základného imania spoločnosti a jedna právnická osoba MH Manažment, a.s. /bývalý FNM/ vlastní 1 109 akcií, čo predstavuje 6,68 % základného imania spoločnosti. Drobní akcionári spolu vlastní 10,03 % 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 RVZ orgány spoločnosti na nasledujúce nové 5 - ročné funkčné obdobie v nasledovnom zložení :

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| - Predstavenstvo v uzložení : | Ing. Fűrývová Viera | - predseda predstavenstva |
| | Ing. Konečná Mária | - člen predstavenstva |
| | Ing. Juro Bernard | - člen predstavenstva |
|
 | | |
| - Dozorná rada v zložení: | Tirpák Štefan | - predseda DR |
| | Gurovičová Jolana | - člen DR |
| | Konečný Milan | - člen DR |

Hlasovanie prebehlo nasledovne

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 676 hlasov, t. j. 100 % prítomných akcionárov
 Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov
 Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

Predseda RVZ akcionárov informoval, že audit účtovnej závierky za rok 2019 uskutoční Ing. Malčaniyová na základe uzavretej zmluvy na obdobie troch rokov.

K bodu 7

Na záver predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűryov predniesla návrh na uznesenie z riadneho valného zhromaždenia akcionárov CHEMINVEST, a. s. za ktor hlasovalo 12 676 hlasov, t. j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej úctovnej závierke a stanovisko audítora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2019

b.) Schvaľuje:

1. Vročn správu predstavenstva a. s. za rok 2018
2. Riadnu ctovn závierku - ročn finančn správu k 31. 12. 2018
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - a.) Zisk za rok 2018 vo výške 51 169,-  presunúť a to tak :
 - do položky „Ostatn fondy“ 51 tis.  a 169,-  do socilného fondu
 - b.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatn fondy maximálne do výšky 25 000,- .

4. Na nov funkčné obdobie :

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| - Predstavenstvo v uzložen : | Ing. Fűryov Viera | - predseda predstavenstva |
| | Ing. Konečn Mária | - člen predstavenstva |
| | Ing. Juro Bernard | - člen predstavenstva |
|
 | | |
| - Dozorná rada v zložen: | Tirpák Štefan | - predseda DR |
| | Gurovičová Jolana | - člen DR |
| | Konečn Milan | - člen DR |

Audit úctovnej závierky za rok 2019 uskutoční Ing. Malčniyov.

5. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a.s. CHEMINVEST , za podmienok určených predstavenstvom a po odshlasen dozornou radou.

c.) Ukladá:

Predstavenstvu akciovej spoločnosti:

zabezpečiť platobn schopnosť akciovej spoločnosti, zabezpečiť celoročn prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, zabezpečiť splácanie úveru SLSP, a.s. v stanovených termínoch, plniť záväzky voči odberateľom, vykázať zisk, resp. vyrovnan hospodársky výsledok za rok 2019.

Predseda RVZ skonštatoval, že program RVZ bol naplnený, zápisnica bude vyhotovená do 15 dní od konania RVZ, bude prístupná k nahliadnutiu v sídle CHEMINVEST, a.s. a tiež zverejnená na web stránke spoločnosti. Ing. Bernard Juro poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Humennom, dňa 6. 6. 2019

Ing. Bernard Juro
predseda RVZ

Zapisovateľ: Ing. Viera Fűryová