

## Z á p i s n i c a

**z 29. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti  
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957  
konaného dňa 24. 6. 2021 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

---

**Prítomní:** akcionári podľa prezenčnej listiny

**Program :**

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2020
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k RÚZ
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za r. 2020
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií, schválenie audítora
6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a DR
7. Uznesenie a záver

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

**K bodu 1**

RVZ akcionárov CHEMINVEST, a. s. otvorila predsedníčka predstavenstva, Ing. Viera Fűryová. Privítala prítomných a skonštatovala, že na základe prezentácie je RVZ uznášaniaschopné.

Všetkými hlasmi prítomných akcionárov bol schválený program a orgány RVZ v nasledovnom zložení:

- predseda RVZ : Ing. Bernard Juro
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűryová
- overovateľ zápisnice : Ing. Milan Hošek, Štefan Tirpák
- skrutátor : Štefan Tirpák

Predseda RVZ Ing. Bernard Juro, na úvod uviedol, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Pozvánka spolu s programom bola uverejnená v denníku Pravda, dňa 18. 5. 2021. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol 21. jún 2021. Podľa prezenčnej listiny VZ bolo uznášaniaschopné.

Na RVZ boli prítomní akcionári s počtom 12 163 hlasov, čo predstavuje 73,24 % základného imania spoločnosti. /1 akcia = 1 hlas/

**K bodu 2**

Predseda RVZ konštatoval, že účtovná závierka za rok 2020, Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2020, ročná finančná správa, porovnávacie tabuľky s predchádzajúcim obdobím, správa nezávislého audítora, všetky tieto materiály boli zverejnené v priebehu apríla na internetovej stránke spoločnosti [www.cheminvest.sk](http://www.cheminvest.sk), na stránkach centrálnej evidencie regulovaných informácií CERI a tak sa všetci akcionári mohli v dostatočnom predstihu oboznámiť s výsledkami spoločnosti dosiahnutými za rok 2020.

Koronakrízou výrazným spôsobom neovplyvnila chod spoločnosti. Za rok 2020 spoločnosť dosiahla hospodárky výsledok – zisk 37 961 €. Tržby za nájom boli vo výške 137,8 tis. €, vzrástli o 3,2 tis. € oproti predchádzajúcemu roku. Náklady na údržbu klesli, vykonávali sa len nevyhnutné práce. Splatnením celého úveru 245 tis. € /posledná splátka 500 € v októbri 2020/ sa zlepšila finančná situácia spoločnosti a tak spoločnosť mohla dodávateľským spôsobom zrealizovať opravu

a prekrytie garáží novou krytinou a tiež uskutočniť výmenu pivničných okien na dvoch bytových domoch za nové plastové. K 31.12.2020 bol stav finančných prostriedkov 91 402 €.

Spoločnosť v roku 2020 nerealizovala žiadne predaje hnutel'ného majetku.

Predstavenstvo spolu po dohode s dozornou radou predložilo RVZ na schválenie vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 nasledovne :

1. Zisk za rok 2020 v celej výške 37 961 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky „Ostatné fondy“ maximálne do výšky 20 000 €.

### **K bodu 3**

Ročná účtovná závierka za rok 2020 a výročná správa predstavenstva bola skontrolovaná a výsledok hospodárenia odsúhlasený audítorkou Ing. Slávkou Molčányovou, PhD.

Audítorka vo svojej správe nezávislého audítora uvádza :

- účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Predseda dozornej rady predložil RVZ Správu dozornej rady. Vyjadril sa ku kontrolnej činnosti dozornej rady (ďalej len „DR“) a vyjadril stanovisko DR k účtovnej závierke.

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 - 4.

Diskutovalo sa o nevyhnutných pohľadávkach, osobnom bankrote dlžníkov, o zastavení exekúcií starších ako 5 rokov, o paušálnych trovách pre exekútora...všetko v neprospech veriteľa.

Akcionár Ing. Hošek sa dotazoval na podiely na zisku – dividendy, ktorú valné zhromaždenie určuje podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia určeného na rozdelenie pre drobných akcionárov. Ing. Fűrýová konštatovala, že spoločnosť na to teraz nemá dostatok finančných prostriedkov. Predchádzajúce roky spoločnosť splácala úver. Teraz ku koncu roka 2020 bolo spolu na účte a v pokladni 91 402 €, z toho 19 078 € činil vratný depozit od nájomníkov a cca 50 tis. € je potrebných na chod spoločnosti. Okrem toho je nevyhnutné v roku 2021 vyspraviť poškodenú opadáajúcu fasádu na dvoch bytových domov /pod rímsov, pod balkónmi/ a uskutočniť aj nevyhnutnú opravu 61 balkónov. Totiž, pri rekonštrukcii bývalej 4-posch. administratívnej budovy na byty sa budova z vonku nerobila, t.j. balkóny ani fasáda nevyspravovala.

Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky týkajúce sa účtovnej závierky, výročnej správy za rok 2020. Po vzájomnej rozprave a dohode akcionárov mení sa Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :

*Zisk za rok 2020 v celej výške 37 961 € sa presunie do položky „ Nerozdelený zisk minulých rokov “.*

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 163 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 a.s. CHEMINVEST k 31. 12. 2020
2. Výročná správa za rok 2020 - Ročná finančná správa za rok 2020
3. Valné zhromaždenie schválilo vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
  - *Zisk za rok 2020 v celej výške 37 961 € presunúť do položky „Nerozdelený zisk minulých rokov“*

## **K bodu 5**

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že naďalej hlavným predmetom činnosti spoločnosti zostáva :

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov  
 - prevádzkovanie garáží, odstavných plôch pre motorové vozidlá  
 CHEMINVEST, a. s., stavebnú činnosť a ďalšie činnosti s tým spojené nebude v nasledujúcom období vykonávať. Aj pre neustupujúcu pandémiu COVID -19, nie je možné predpokladať a robiť plánovanie na viac rokov dopredu.

Hlavným zámerom pre činnosť spoločnosti pre rok 2021 je :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a nebytových priestorov, platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, zabezpečiť platobnú schopnosť firmy, načas plniť záväzky voči odberateľom, dosiahnuť zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2021

### **Schválenie nákupu vlastných akcií**

Predstavenstvo opätovne rozhodlo o možnosti uskutočniť nákup vlastných akcií za podmienok stanovených predstavenstvom spolu s dozornou radou.

Žiadny z prítomných akcionárov nemal pripomienky ani ďalšie návrhy, týkajúci sa tohto bodu programu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 163 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST, bol schválený všetkými hlasmi prítomných akcionárov.

### **Schválenie audítora na rok 2021 a rok 2022**

Výkonná riaditeľka informovala akcionárov, že Zmluvu o poskytnutí audítorských služieb je možné s Ing. Slávkou Molčányiovou uzavrieť ešte na 2 roky.

Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky a jednohlasne schválili overenie účtovnej závierky za rok 2021 a rok 2022 Ing. Molčányovou.

## **K bodu 6**

### **Odvolanie a voľba nových členov predstavenstva a DR.**

Na žiadosť Ing. Márie Konečnej a Jolany Gurovičovej zo zdravotných dôvodov RVZ odvoláva

z predstavenstva : Ing. Máriu Konečnú

z dozornej rady : Jolanu Gurovičovú

a tiež kvôli zmene a doplneniu predstavenstva o jedného člena odvoláva z dozornej rady : Štefana Tirpáka – doterajší člen a predseda dozornej rady

Návrh predstavenstva na doplnenie členov orgánov spoločnosti na nové funkčné obdobie je nasledujúci:

- Predstavenstvo: Štefan Tirpák – nový člen predstavenstva  
Mgr. Marianna Bednarčíková – nový člen predstavenstva
- Dozorná rada : Bernardína Jurová – nový člen a predseda DR  
Mgr. Viera Fűryová – nový člen

Žiadny z prítomných akcionárov nemal pripomienky ani ďalšie návrhy, týkajúci sa tohto bodu programu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 163 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

Predstavenstvo zabezpečí prepis po novom v Obchodnom registri.

### **K bodu 7**

Na záver Ing. Fűryová - predseda predstavenstva a.s., predniesla návrh na uznesenie z 29. valného zhromaždenia akcionárov CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 12 163 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko audítora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2020

b.) Schvaľuje:

1. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2020
2. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2020
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :  
- *Zisk za rok 2020 v celej výške 37 961 € presunúť do položky „Nerozdelený zisk minulých rokov“*
4. Audit účtovnej závierky za rok 2021 uskutoční Ing. Malčániyová.
5. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a.s. CHEMINVEST , za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.
6. Zmenu a doplnenie členov orgánov spoločnosti na nové funkčné obdobie:

- Predstavenstvo: Štefan Tirpák – nový člen predstavenstva  
Mgr. Marianna Bednarčíková – nový člen predstavenstva
- Dozorná rada : Bernardína Jurová – nový člen a predseda DR  
Mgr. Viera Fűryová – nový člen
- Odstupujúci : Ing. Mária Konečná - člen predstavenstva  
Jolana Gurovičová - člen DR  
Štefan Tirpák - člen a prededa DR

Po novom zložení ŠO bude nasledujúce :

- Predstavenstvo v zložení : Ing. Viera Fűryová - predseda predstavenstva  
 Ing. Bernard Juro - člen predstavenstva  
 Mgr. Marianna Bednarčíková- člen predstavenstva  
 Štefan Tirpák - člen predstavenstva

- Dozorná rada v zložení:

Bernardína Jurová - predseda DR  
 Ing. Milan Konečný - člen DR  
 Mgr. Viera Fűryová - člen DR

c.) Ukladá:

Predstavenstvu akciovej spoločnosti:

zabezpečiť celoročný prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, v stanovených termínoch plniť záväzky voči odberateľom zabezpečiť platobnú schopnosť akciovej spoločnosti, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2021.

Predseda RVZ Ing. Bernard Juro skonštatoval, že program RVZ bol naplnený, poďakoval akcionárom za účasť a zasadnutie ukončil.

V Humennom, dňa 24. jún 2021

Predseda RVZ : Ing. Bernard Juro

Zapisovateľ: Ing. Viera Fűryová

Overovateľ: Ing. Milan Hošek  
 Štefan Tirpák

