

**Návrhy znenia uznesení**  
**k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia**  
**akcionárov CHEMINVEST, a. s., ktoré sa bude konať 20. júna 2024**

**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 z prítomných osôb.

**K bodu 2. Výročná správa spoločnosti za rok 2023**

Uznesenie : VZ schvaľuje výročnú správu CHEMINVEST, a.s. za rok 2023

**K bodu 3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke**

VZ berie na vedomie:

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

**K bodu 4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023**

Uznesenie : VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2023 a zisk za rok 2023 v celej výške 95 852 € presunúť do položky „Ostatné fondy“.

**K bodu 5. Činnosť spoločnosti, predaj DLHM, návrh na nákup vlastných akcií**

VZ berie na vedomie: informáciu o činnosti spoločnosti za rok 2023

Uznesenie : VZ schvaľuje návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST a uskutočniť v prípade potreby odpredaj hnutel'ného majetku spoločnosti, za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.

**K bodu 6. Voľba členov orgánov spoločnosti**

Uznesenie : VZ schvaľuje orgány spoločnosti na nasledujúce 5 - ročné funkčné obdobie v nasledujúcom zložení :

Predstavenstvo v zložení :

Füryová Viera, Ing.	- predseda predstavenstva
Bednarčíková Marianna, Mgr.	- člen predstavenstva
Juro Bernard, Ing.	- člen predstavenstva
Tirpák Štefan	- člen predstavenstva

Dozorná rada v zložení:

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

**K bodu 7. 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, vykázať zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2024.