

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Na emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu BCPB burzy sa vzťahuje „Kódex správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“. Kódex ochraňuje a uľahčuje výkon práv akcionárov a tým napomáha vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie. Kódex nadobudol účinnosť 1. 1. 2008 a je k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Najdôležitejšie práva a povinnosti akcionárov má akciová spoločnosť CHEMINVEST zakotvené v „Stanovách akciovej spoločnosti“, schválenými na VZ a tie sú zhodné so zásadami Kódexu. Stanovy akciovej spoločnosti sú v súlade s Obchodným zákonníkom.


Všetci akcionári majú zaručené rovnaké práva.


- Právo - účasti na VZ
- hlasovania na VZ, pričom 1 akcia sa rovná 1 hlasu (možnosť hlasovania aj v zastúpení)
 - podieľať sa na novelizácii stanov
 - rozhodovať o princípoch odmeňovania členov orgánov spoločnosti
 - voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti
 - kontrola činnosti spoločnosti cez dozornú radu
 - podieľať sa na rozdelení zisku spoločnosti, výplatách dividend a tantiem
 - podieľať sa na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti likvidáciou

Spoločnosť poskytuje akcionárom pravidelné informácie o spoločnosti v rámci ročných finančných správ, polročných správ a priebežných vyhlásení riadiacich orgánov. Uverejňuje 30 dní pred konaním VZ pozvánku s programom VZ. Zverejňuje účtovnú závierku overenú auditorom. Všetky materiály sú k dispozícii pre všetkých akcionárov v sídle spoločnosti.

Spoločnosť riadi trojčlenné predstavenstvo akciovej spoločnosti, ktorého predseda a členovia sú volení VZ. Činnosť predstavenstva kontroluje VZ zvolená trojčlenná dozorná rada. Predstavenstvo a. s. zasadá minimálne 1 x za dva mesiace za účasti člena dozornej rady. Orgány spoločnosti sa snažia rozhodovať objektívne a nezávisle, v záujme spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

V Humennom 22. 3. 2015


Ing. Viera Fúryová
predseda predstavenstva
a výkonná riaditeľka a. s.


Ing. Bernard JURO
člen predstavenstva a. s.