

Z á p i s n i c a

**z 34. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 11. júna 2026 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program rokovania :

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2025
3. Správa dozornej rady a audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025
5. Uznesenie a záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti (ďalej len RVZ), práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 7. jún 2026.

Priebeh riadneho valného zhromaždenia:

K bodu 1

RVZ akcionárov CHEMINVEST, a.s. sa začalo o 11.00 hod. v sídle spoločnosti. Zhromaždenie otvorila predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűryová. Privítala prítomných akcionárov a skonštatovala, že podmienky pre konanie VZ sú splnené, v súlade so stanovami a.s. a Obchodného zákonníka :

- pozvánka spolu s programom bola uverejnená 30 dní pred dňom konania VZ v denníku Pravda, dňa 6. júna 2026, na internetovej stránke spoločnosti a CERI
- na základe prezentácie bolo na VZ prítomných akcionárov vlastníacich viac ako 50% základného imania spoločnosti.

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 : Bernardína Jurová, Mgr. Peter Tirpák
- skrutátor : Mgr. Peter Tirpák

Na RVZ boli prítomní akcionári s počtom 9 634 hlasov, čo predstavuje 58,01 % základného imania spoločnosti. /1 akcia = 1 hlas/ Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 zápisnice.

K bodu 2

Predseda VZ Ing. Juro len v stručnosti informoval akcionárov o činnosti spoločnosti a o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za rok 2025.

Konštatoval, že Výročná správa predstavenstva obsiahle informuje o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku za rok 2025, obsahuje účtovnú závierku za rok 2025 vrátane návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za uvedený rok a pojednáva o predpokladanom vývoji roku 2026. Výročná správa, ročná finančná správa, účtovná závierka, správa nezávislého audítora, všetky tieto materiály boli zverejnené 31. marca 2026 na internetovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk a následne na stránkach centrálnej evidencie regulovaných informácií CERI.

Predstavenstvo spolu s dozornou radou na svojom poslednom spoločnom zasadnutí 16.4.2026 jednohlasne odsúhlasilo materiály, ktoré predkladá akcionárom na VZ k schváleniu :

1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2025, výročnú správu predstavenstva 2025
2. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2025 a to nasledovne
- zisk za rok 2025 v celej výške presunúť do položky „ Ostatné fondy“

K bodu 3

Ročná účtovná závierka za rok 2025 a výročná správa predstavenstva bola skontrolovaná a výsledok hospodárenia odsúhlasený audítorkou Ing. Janou Kollárovou z Košíc bez pripomienok.

Predsedička dozornej rady Bernardína Jurová doručila a prečítala písomnú správu dozornej rady CHEMINVEST, a.s. určenú pre akcionárov na VZ. Oboznámila akcionárov s kontrolnou činnosťou dozornej rady v priebehu roka 2025 a na záver skonštatovala, že DR sa stotožnila so závermi auditorského overenia a odporučila VZ účtovnú závierku schváliť a hospodársky výsledok vysporiadať tak, ako ho predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

K bodu 4

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

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 634 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. 2025
2. Výročná správa za rok 2025
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
- zisk za rok 2025 v celej výške 23 603 € presunúť do položky „ Ostatné fondy“

K bodu 5

Návrh na uznesenie z RVZ akcionárov spoločnosti CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 100 % prítomných akcionárov na záver predniesla Ing. Viera Fűryová

VZ berie na vedomie :

- Správu dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke 2025
- Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2026

VZ schvaľuje :

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2025
2. Riadnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti CHEMINVEST, a.s. za rok 2025 a zisk za rok 2025 v celej výške 23 603 € presunúť do položky „Ostatné fondy“.

VZ ukladá predstavenstvu a.s. :

- zabezpečiť celoročný a dlhodobý prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových pohľadávok, v stanovených termínoch plniť záväzky voči odberateľom, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2026.

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

V Humennom, dňa 11. jún 2026



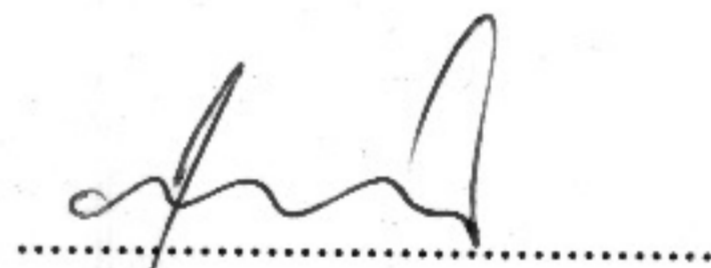
.....
Predseda RVZ : Ing. Bernard Juro

Zapisovateľ: Ing. Viera Fűrývová



Overovatelia zápisnice :

Bernardína Jurová



Mgr. Peter Tirpák

