

## Z á p i s n i c a

**z 25. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti  
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957  
konaného dňa 18. 5. 2017 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti**

---

**Prítomní:** akcionári podľa prezenčnej listiny

**Program :**

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2016
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
6. Schválenie audítora pre rok 2017
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 12. 4. 2017. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol deň 15. 5. 2017. 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 Fúryová
- overovateľ zápisnice : Štefan Tirpák
- skrutátor : Ing. Mária Konečná

Na RVZ boli prítomní akcionári s počtom hlasov 13 806, čo predstavuje 83,14 % základného imania spoločnosti.

### **K bodu 2**

Predseda VZ Ing. Bernard Juro v stručnosti oboznámil akcionárov s účtovnou závierkou a dosiahnutými výsledkami za rok 2016. Výsledok hospodárenia ovplyvnili najmä :

- predaj areálu Valaškovce
- predaj dvoch bytov v bytovom dome 1506
- rekonštrukcia administratívnej budovy na byty, vytvorenie 28 parkovacích miest
- oprava kancelárskych priestorov – sídla spoločnosti

K 31. 12. 2016 bol stav finančných prostriedkov na účtoch 117 634,- €, záväzky spolu činili 317 572,- € z toho bankové úvery 233 550,- €. Výdavky na splácanie úveru predstavovali 28 663,- € a úroky z úveru 2 309,53 €. Krátkodobé pohľadávky boli ku koncu roka vo výške 17 254,- € a opravné položky činili 8 835,- €. Spoločnosť za rok 2016 vykázala účtovný zisk 44 127,- € /pred zdanením/ a výsledok hospodárenia 37 470,- €.

Uviedol, že podrobné informácie, údaje z Ročnej účtovnej závierky za rok 2016, 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 2016 po zdanení vo výške 37 470,-€ presunúť do položky „Ostatné fondy“
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 10 000,- €.

### **K bodu 3**

Predložená ročná účtovná závierka bola skontrolovaná a výsledok hospodárenia odsúhlasený auditorkou Ing. Jankou Herpákovou. Informácie uvedené vo výročnej správe vo všetkých významných súvislostiach sú v súlade s účtovnou závierkou.

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 - 4. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 13 806 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. 2016
2. Výročná správa za rok 2016,
3. Ročná finančná správa za rok 2016
4. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
  - Zisk za rok 2016 po zdanení vo výške 37 470,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“
  - Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 10 000,- €.

### **K bodu 5**

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že predstavenstvo spolu s dozornou radou prejednali otázku ďalšieho smerovania spoločnosti. Spoločnosť v roku 2016 odpredala areál na Valaškovciach, ktorý slúžil pre stavebné účely. CHEMINVEST, a.s. stavebnú činnosť a ďalšie činnosti s tým spojené už nebude v nasledujúcom období vykonávať. Spoločnosť bude podnikáť len v prenájme svojich nehnuteľností, t. j. 58 bytov, nebytových priestorov, v prenájme garáží a parkovacích miest pričom bude zabezpečovať správu aj údržbu svojich nehnuteľností.

Ing. Juro skonštatoval, že tým sa zmení hlavný predmet činnosti spoločnosti na :

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

Zmena hlavného predmetu činnosti bude oznámená i daňovému úradu.

Zámery pre činnosť spoločnosti pre rok 2017:

- 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 2017

Akcionári boli informovaní, že podľa výpisu z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 15. 5. 2017, akcie sú vo vlastníctve 6 väčšinových akcionárov. Fyzické osoby v počte 5 spolu vlastní 83,14 % základného imania spoločnosti a jedna právnická osoba MH Manažment, a.s. /bývalý FNM/ vlastní 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 auditorku pre rok 2017 Ing. Janku Herpákovú. Hlasovanie prebehlo nasledovne.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 13 806 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

VZ schválilo pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2017 auditorku - Ing. Janku Herpákovú.

### **K bodu 7**

Na záver predsedníčka predstavenstva Ing. Viera Fűryová predniesla návrh na uznesenie z 25. valného zhromaždenia akcionárov a. s. CHEMINVEST, za ktorý hlasovalo 13 806 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko auditora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2017

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2016
2. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2016

3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
- a.) Zisk za rok 2016 po zdanení vo výške 37 470,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“
  - b.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 10 000,- €.
4. Auditora na overenie ročnej účtovnej závierky na rok 2015, Ing. Janku Herpákovú
5. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a.s. CHEMINVEST , za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.

c.) Ukladá:

Predstavenstvu akciovej spoločnosti:

zabezpečiť platobnú schopnosť akciovej spoločnosti, zabezpečiť splácanie úveru SLSP, a.s. v stanovených termínoch, plniť záväzky voči odberateľom, zabezpečiť celoročný prenájom bytov a platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, vykázať zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2017.

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 18. 5. 2017

