

Z á p i s n i c a

**z 26. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Sokolovská 2, Humenné, IČO: 00677957
konaného dňa 26.06.2018 o 14.30 hodine v sídle spoločnosti**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, voľba orgánov VZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2017
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
6. Schválenie audítora pre rok 2018
7. Uznesenie a záver

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

K bodu 1

RVZ sa začalo o 14.35 hod.. RVZ otvorila a prítomných akcionárov privítala výkonná riaditeľka Ing. Viera Fűryová. Skonštatovala, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami a.s.. Pozvánka na RVZ spolu s programom bola uverejnená v Hospodárskych novinách, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, dňa 18.05.2018. Fotokópia oznámenia je prílohou zápisnice č. 1. V zmysle oznámenia rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol deň 21.06.2018. Prezentácia akcionárov sa uskutočnila podľa údajov z výpisu zo zoznamu akcionárov vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. k uvedenému dátumu. Podľa prezenčnej listiny RVZ bolo uznášania schopné.

RVZ, všetkými hlasmi prítomných akcionárov schválilo orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda RVZ : Ing. Mária Konečná
- zapisovateľ : Ing. Viera Fűryová
- overovateľ zápisnice : Ing. Bernard Juro
- skrutátor : Ing. Viera Fűryová

Podľa výsledkov prezentácie akcionárov sa na RVZ prezentovali akcionári s počtom hlasov 12 676 ks akcií spoločnosti, vydaných vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou 34,- €, čo predstavuje akcionárov, ktorých účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 76,33 % . Listina prítomných akcionárov potvrdená predsedom RVZ a zapisovateľom je uvedená v príl. č. 2.

K bodu 2

Predseda RVZ Ing. Mária Konečná oboznámila akcionárov s výročnou správou predstavenstva za rok 2017 a hlavnými údajmi účtovnej závierky. Výsledok hospodárenia ovplyvnili nasledujúce skutočnosti.

V januári 2017 bolo daných do užívania 25 malometrážnych bytov a 28 parkovacích miest. Tržby narástli oproti roku 2016 o 59 % zo 128 395 € na 203 839 €. K 31.12.2017 bol stav finančných prostriedkov 66 856 €, záväzky činili 210 213 € a z toho bankové úvery 176 070 €. Výdavky na splácanie úveru predstavovali 57 480 € a úroky z úveru 5 384 €. Krátkodobé pohľadávky boli ku koncu roka vo výške 31 469 €, opravné položky činili 11 189 € a daňové pohľadávky 3 626 €. Spoločnosť za rok 2017 vykázala účtovný zisk 37 902 € /pred zdanením/ a výsledok hospodárenia 34 081,05 €.

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

1. Zisk za rok 2017 po zdanení vo výške 34 081,05 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 20 000,- €.

K bodu 3

Štatutárny audit účtovnej závierky za rok 2017 spoločnosti CHEMINVEST, a.s. uskutočnila Ing. Janka Herpáková - štatutárny audítor, licencia SKAU č. 764 a to na základe schválenia RVZ dňa 31.05.2016. Akcionárom, dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti predložila správu nezávislého audítora, v ktorej sa konštatuje :

- Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti CHEMINVEST, a.s. k 31.12.2017, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokov 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 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

RVZ bola predložená správa dozornej rady (ďalej len „DR“) o kontrolnej činnosti, stanovisku k účtovnej závierke a činnosti výboru pre audit 2017. V správe sa konštatuje :

- DR vykonávala kontrolnú činnosť v súlade so stanovami spoločnosti, právnymi predpismi, pravidelne sa oboznamovala s hospodárskou a finančnou situáciou spoločnosti, sledovala stav majetku, jej záväzky, pohľadávky

- DR preskúmala riadnu účtovnú závierku 2017, výročnú správu predstavenstva ...

- 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..... 12 676 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. 2017
2. Výročná správa za rok 2017- ročná finančná správa za rok 2017
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :

- Zisk za rok 2017 po zdanení vo výške 34 081,05 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
- Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 20 000,- €.

K bodu 5

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že predstavenstvo spolu s dozornou radou prejednali otázku ďalšieho smerovania spoločnosti. Hlavným predmetom činnosti akciovej spoločnosti v roku 2018 naďalej zostáva prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb na zmluvnom základe. Prioritou bude splatenie úveru v priebehu 3 až 4 rokov. Plánované investície sa budú týkať len plánovaných opráv samotných bytových domov - bytov, nebytových priestorov... Spoločnosť očakáva hospodárenie so ziskom.

Akcionári boli informovaní, že podľa výpisu z Centrálného depozitára CP SR, a.s., ku dňu 21.06.2018, akcie spoločnosti CHEMINVEST, a.s., sú vo vlastníctve 6 väčšinových akcionárov. Fyzické osoby v počte 5 spolu vlastnia 83,14 % základného imania spoločnosti a jedna právnická osoba MH Manažment, a.s. /bývalý FNM/ vlastní 6,85 % základného imania spoločnosti. Drobní akcionári spolu vlastnia 10,01 % z celkového počtu akcií.

V roku 2010 spoločnosť CHEMINVEST, a.s. prejavila záujem a požiadala FNM, neskôr listom v 7/2017 aj HM manažment o odkúpenie akcií do svojho majetku. HM Manažment vlastní spolu 1 109 akcií spoločnosti CHEMINVEST, a.s.. Na základe uvedeného, predstavenstvo rozhodlo o možnosti uskutočniť nákup vlastných akcií spoločnosťou za podmienok stanovených predstavenstvom spolu s dozornou radou.

Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST, bol schválený jedomyseľne, súhlasom 100 % prítomných akcionárov.

K bodu 6

Dozorná rada odporučila predstavenstvu vymenovanie nového nezávislého štatutárneho audítora pre rok 2018.

Predstavenstvo a. s. spolu po dohode s DR navrhlo RVZ schváliť audítora pre rok 2018 Ing. Slávkou Molčányiovú. Hlasovanie prebehlo nasledovne.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 12 676 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

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

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

RVZ schválilo pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2018 auditorku - Ing. Slávkou Molčányiovú.

K bodu 7

Na záver predsedníčka RVZ predniesla návrh na uznesenie z 26. valného zhromaždenia akcionárov a. s. CHEMINVEST, za ktorý hlasovalo 12 676 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 2018

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2017
2. Riadnu účtovnú závierku - ročnú finančnú správu k 31. 12. 2017
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - a.) Zisk za rok 2017 po zdanení vo výške 34 081,05 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - b.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 20 000,- €.
4. Audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na rok 2018 Ing. Slávku Molčányiovú
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, vykázat zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2018.

V Humennom, dňa 26.06.2018

Ing. Mária Konečná
- predseda RVZ

Zapisovateľ: Ing. Viera Fűryová

Overovateľ: Ing. Bernard Juro

