

Z á p i s n i c a

z 28. riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti
CHEMINVEST, a. s. so sídlom Humenné, Sokolovská 2, IČO: 00677957
konaného dňa 25. 6. 2020 o 11.00 hodine v sídle spoločnosti

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2019
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke
4. Schválenie účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
5. Činnosť spoločnosti, návrh na nákup vlastných akcií
7. Uznesenie a záver

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

K bodu 1

RVZ akcionárov CHEMINVEST, a.s. sa začalo o 11.00 hod. v sídle spoločnosti. Zhromaždenie otvoril poverený člen predstavenstva spoločnosti Ing. Bernard Juro. Skonštatoval, že RVZ bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Pozvánka spolu s programom bola uverejnená v denníku Pravda, dňa 18. 5. 2020. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ bol 22. jún 2020. Skonštatoval, že pod slabšiu účasť akcionárov sa zrejme podpísali ešte obavy s koronavírusu, ale 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 : Štefan Tirpák

Na RVZ boli prítomní akcionári s počtom 9 601 hlasovov, čo predstavuje 57,82 % základného imania spoločnosti. /1 akcia = 1 hlas/

K bodu 2

Predseda RVZ Ing. Bernard Juro konštatoval, že napriek koronakríze účtovná závierka za rok 2019 bola urobená v termíne do podania daňového priznania, do konca marca 2020. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, Výročná správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2019, vrátane návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za uvedený rok, ročná finančná správa, porovnávacie tabuľky s predchádzajúcim obdobím, správa nezávislého audítora, všetky tieto materiály boli zverejnené v priebehu apríla na internetovej stránke spoločnosti www.cheminvest.sk, na stránkach centrálnej evidencie regulovaných informácií CERI a tak sa všetci akcionári mohli v dostatočnom predstihu oboznámiť s výsledkami spoločnosti dosiahnutými za rok 2019.

Za rok 2019 spoločnosť CHEMINVEST, a.s. dosiahla hospodársky výsledok-zisk 46 906 €. K 31.12.2019 bol stav finančných prostriedkov 54 862 €.

Spoločnosť v roku 2019 nerealizovala žiadne predaje hnutel'ného majetku, nerealizovala žiadne väčšie opravy, nákupy. Tržby z nájmu boli vo výške 134 tis. €. Vzrástli náklady na opravy,

údržbu, mzdy. Priaznivá finančná situácia umožnila okrem ročnej splátky úveru 27,48 tis. € a úrokov vo výške 1,8 tis. € zaplatiť aj mimoriadny vklad 45 tis. €. Závazky tak poklesli oproti predchádzajúcemu obdobiu zo 134 611 € na 57 419 €, t.j. bankový úver poklesol z 93 590 € na 21 110 €, krátkodobé záväzky činili 26 268 €, dlhodobé 5 496 € a rezervy 4 545 €. Krátkodobé pohľadávky boli ku koncu roka vo výške 34 191 €, opravné položky činili 13 631 €, daňové pohľadávky 3 139 €.

Predstavenstvo spolu po dohode s dozornou radou predložilo RVZ na schválenie vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 nasledovne :

1. Zisk za rok 2019 v celej výške 46 906 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
2. Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky „Ostatné fondy“ maximálne do výšky 20 000 €.

K bodu 3

Ročná účtovná závierka za rok 2019 a výročná správa predstavenstva bola skontrolovaná a výsledok hospodárenia odsúhlasený audítorkou Ing. Slávkou Molčányovou, PhD.

Audítorka vo svojej správe nezávislého audítora uvádza :

- účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie akciovej spoločnosti CHEMINVEST, a. s. k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia 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 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.

Predseda dozornej rady predložil RVZ Správu dozornej rady. Vyjadril sa ku kontrolnej činnosti dozornej rady (ďalej len „DR“) a vyjadril stanovisko DR k účtovnej závierke. 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.

Výkonná riaditeľka Ing. Fűryová doplnila informáciu, že spoločnosť CHEMINVEST, a.s. v roku 2019 znížila zisk o 8 % oproti predchádzajúcemu roku a to hlavne tým, že v roku 2018 sa uskutočnil predaj pivníc v bytovom dome na Kukorelliho 1506 za 10 tis. €, čo vylepšilo hospodársky výsledok v roku 2018.

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

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 601 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. 2019
2. Výročná správa za rok 2019- Ročná finančná správa za rok 2019
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - Zisk za rok 2019 po zdanení vo výške 46 906 € presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 20 tis. €.

K bodu 5

Predseda RVZ oboznámil akcionárov s tým, že predstavenstvo spolu s dozornou radou prejednali otázku ďalšieho smerovania spoločnosti a skonštatoval, že naďalej hlavným predmetom činnosti spoločnosti zostáva :

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

CHEMINVEST, a. s., stavebnú činnosť a ďalšie činnosti s tým spojené nebude v nasledujúcom období vykonávať.

Hlavným zámerom pre činnosť spoločnosti pre rok 2020 je :

- zabezpečiť celoročný súvislý prenájom bytov a nebytových priestorov, platbu za nájom, pričom bude nutné predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok
- *prioritou bude splatenie celého úveru v roku 2020*
- zabezpečiť platobnú schopnosť firmy, načas plniť záväzky voči odberateľom, dosiahnuť zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2020

Výkonná riaditeľka informovala akcionárov o mimoriadnych opatreniach a ich vplyve na spoločnosť v súvislosti so šírením koronavírusu.

Mimoriadna situácia od 15. marca 2020, môže mať negatívny dopad na spoločnosť a to v závislosti od doby jej trvania, od dosahu ekonomickej krízy, nezamestnanosti, prijatých opatrení vládou. Kvôli sprísneným hygienickým opatreniam sa zvýšili náklady na ochranné pomôcky, dezinfekciu. Výraznejšie môžu vzrásť pohľadávky za neplatenie nájomného a služieb spojených s nájmom. Opatrenia vlády prijaté v súvislosti s neplatením nájmu za krízové obdobie apríl až jún, možnosť odloženia splácania nájmu do konca roka 2020, nemožnosť dať výpoveď takýmto neplatiacim nájomcom, môže zhoršiť finančnú situáciu spoločnosti a je veľká pravdepodobnosť, že takéto pohľadávky zostanú nevymožiteľné.

Schválenie nákupu vlastných akcií

Už v roku 2010 spoločnosť CHEMINVEST, a.s. prejavila záujem a požiadala FNM a neskôr listom aj HM Manažment v roku 2017, o odkúpenie akcií do svojho majetku. HM Manažment, a. s. má doposiaľ vo vlastníctve 1 109 akcií spoločnosti CHEMINVEST, a. s. Na základe toho, predstavenstvo opätovne rozhodlo o možnosti uskutočniť nákup vlastných akcií za podmienok stanovených predstavenstvom spolu s dozornou radou.

Akcionári boli informovaní, že podľa výpisu z Centrálného depozitára CP SR, a.s., vyhotovenému k dátumu 22. 6. 2020, akcie sú vo vlastníctve 6 väčšinových akcionárov. Fyzické osoby v počte 5 spolu vlastnia 83,21 % základného imania spoločnosti a jedna právnická osoba MH Manažment, a.s. /bývalý FNM/ vlastní 6,68 % základného imania spoločnosti. Drobní akcionári spolu vlastnia 9,91 % z celkového počtu akcií.

Celkove zo 16 606 ks akcií vlastní 171 fyzických osôb 15 463 ks a 7 právnických subjektov vlastní 1 143 akci, čo predstavuje 6,88 % z celkového počtu akcií.

Žiadny z prítomných akcionárov nemal pripomienky ani ďalšie návrhy, týkajúci sa tohto bodu programu.

Hlasovanie :

Za hlasovalo..... 9 601 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
 Proti 0 hlasov, t.j. 0% prítomných akcionárov
 Zdržalo sa 0 hlasov, t.j. 0 % prítomných akcionárov

Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a. s. CHEMINVEST, bol schválený všetkými hlasmi prítomných akcionárov.

Schválenie audítora na rok 2020

Výkonná riaditeľka informovala akcionárov, že podľa uzavretej Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb, audit účtovnej závierky za rok 2020 by mala opäť uskutočniť Ing. Slávka Molčányiová. Zmluva bola uzavretá na dobu troch rokov a to do 30 apríla 2021.

Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne dotazy, pripomienky a jednohlasne schválili overenie účtovnej závierky za rok 2020 Ing. Molčányovou.

K bodu 7

Na záver predseda RVZ predniesol návrh na uznesenie z 28. valného zhromaždenia akcionárov CHEMINVEST a.s., za ktorý hlasovalo 9 601 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Valné zhromaždenie

a.) Berie na vedomie:

1. Správu dozornej rady a. s. k ročnej účtovnej závierke a stanovisko audítora
2. Informáciu o činnosti spoločnosti na rok 2019

b.) Schvaľuje:

1. Výročnú správu predstavenstva a. s. za rok 2019
2. Riadnu účtovnú závierku, ročnú finančnú správu k 31. 12. 2019
3. Návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a to nasledovne :
 - a.) Zisk za rok 2019 po zdanení v celej výške 46 906,- € presunúť do položky „Ostatné fondy“
 - b.) Vyplatenie odmien členom orgánov spoločnosti z položky ostatné fondy maximálne do výšky 20 000,- €.
4. Návrh predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií a.s. CHEMINVEST, za podmienok určených predstavenstvom a po odsúhlasení dozornou radou.
5. Audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na r. 2020, Ing. Slávku Molčányiovú

c.) Ukladá:

Predstavenstvu akciovej spoločnosti: zabezpečiť celoročný prenájom bytov a nebytových priestorov, platbu za nájom, predchádzať vzniku nových nevymožiteľných pohľadávok, zabezpečiť splatenie celého úveru v roku 2020, zabezpečiť platobnú schopnosť firmy, načas plniť záväzky voči odberateľom, dosiahnuť zisk, resp. vyrovnaný hospodársky výsledok za rok 2020

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

V Humennom, dňa 25. jún 2020

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

Zapisovateľ: Ing. Viera Fűryová

Overovateľ: Štefan Tirpák

