

**ZÁPISNICA**  
**o priebehu riadneho valného zhromaždenia**

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s. (ďalej ako „Spoločnosť“)  
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice  
Čas a miesto konania: 02.06.2016, 10:00 hod., zasadacia miestnosť v sídle Spoločnosti

**Program:**

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Zmena stanov Spoločnosti
3. Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady Spoločnosti
4. Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
7. Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004, 31.12.2005 a 31.12.2006, určenie miesta a spôsobu výplaty dividend
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016
9. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2016
10. Záver

**K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“) otvoril o 10:00 hod. JUDr. Juraj Bizoň, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. VIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda, na webovom sídle Spoločnosti, v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a na úradnej tabuli Spoločnosti. Všetky materiály, ktoré budú prerokované na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle Spoločnosti a tiež na webovom sídle Spoločnosti.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ sú prítomní 7 akcionári vlastníaci 333.168 ks akcií s menovitou hodnotou 33,193919 € s podielom 66,42 % na základnom imaní Spoločnosti predstavujúcim 333.168 prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov RVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia RVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov. Pokiaľ by kandidáti spoločne nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných akcionárov, predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhov akcionárov s tým, že o jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať osobitne.

JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:

za predsedu RVZ .....	JUDr. Juraja Bizoňa
za zapisovateľa .....	Mgr. Michala Bizoňa
za overovateľov zápisnice .....	Ing. Romana Šusteka Ing. Jozefa Šnegoňa
za osoby poverené sčítaním hlasov .....	Ing. Jána Németha Ing. Petra Slobodu

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 333.164 hlasov, teda 99,99 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 4 hlasy, teda 0,01 % z celkového počtu prítomných hlasov.

JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- JUDr. Juraja Bizoňa za predsedu riadneho valného zhromaždenia,
- Mgr. Michala Bizoňa za zapisovateľa,
- Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice,
- Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu za osoby poverené sčítaním hlasov.“

K bodu 2. programu: Zmena stanov Spoločnosti

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že akcionári mali možnosť oboznámiť sa s navrhovaným znením stanov na internetovej stránke Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto RVZ.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že na RVZ je prítomná notárka JUDr. Iveta Vašková, ktorá vyhotoví notársku zápisnicu k tomuto bodu programu.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK a.s. tak, že:

- v I. časti, v čl. II sa vypúšťajú nasledovné predmety podnikania: „montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických“, „ubytovacie služby – obytná miestnosť“,
- v I. časti, v čl. II sa dopĺňajú nasledovné predmety podnikania: „montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických“, „opravy vyhradených technických zariadení elektrických“, „ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností“,
- v IV. časti, v čl. XI ods. 4 sa za slovo „väčšinou“ vkladá slovo „hlasov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Pri voľbe členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať. Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.“,
- v VIII. časti, v čl. XXIII veta „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 04. júna 2015.“ sa nahrádza vetou, ktorá znie: „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 02. júna 2016.“

Akcionár Ing. Vladimír Polák, s počtom hlasov 82, predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení: „V I. časti, v čl. II sa vypúšťajú nasledovné predmety podnikania: „odstavec 6: ubytovacie služby – obytná miestnosť“, odstavec 22: montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu predstavenstva, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 332.656 hlasov, teda 99,85 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 82 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 430 hlasov, teda 0,13 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK a.s. tak, že:

- v I. časti, v čl. II sa vypúšťajú nasledovné predmety podnikania: „montáž, rekonštrukcie, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických“, „ubytovacie služby – obytná miestnosť“,
- v I. časti, v čl. II sa dopĺňajú nasledovné predmety podnikania: „montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických“, „opravy vyhradených technických zariadení elektrických“, „ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností“,
- v IV. časti, v čl. XI ods. 4 sa za slovo „väčšinou“ vkladá slovo „hlasov“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Pri voľbe členov dozornej rady volených valným zhromaždením je možné hlasovať aj o viacerých kandidátoch súčasne, ich počet ale v takom prípade nesmie byť vyšší, ako je počet voľných miest v dozornej rade. Poradie, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať, určuje predseda valného zhromaždenia. Pokiaľ po zvolení niektorého kandidáta za člena dozornej rady už budú všetky funkcie členov dozornej rady obsadené, nebude sa o prípadných ďalších návrhoch hlasovať. Ustanovenie § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.“,
- v VIII. časti, v čl. XXIII veta „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 04. júna 2015.“ sa nahrádza vetou, ktorá znie: „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 02. júna 2016.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil akcionárovi Ing. Vladimírovi Polákovi, že ním navrhované uznesenie je totožné s tým, čo už bolo prijaté v rámci prvej odračky uznesenia č. 2, napriek tomu ale o jeho návrhu dá hlasovať. Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu akcionára Ing. Vladimíra Poláka, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 86 hlasov, teda 0,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 333.082 hlasov, teda 99,97 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že nakoľko za návrh akcionára Ing. Vladimíra Poláka nehlasovala potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, tak navrhované uznesenie prijaté nebolo.

**K bodu 3. programu: Odvolanie a voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady Spoločnosti**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že dňa 20.06.2016 uplynie funkčné obdobie predsedovi dozornej rady Ing. Jozefovi Šnegoňovi. Z toho dôvodu predstavenstvo navrhuje odvolať Ing. Šnegoňa z funkcie

a následne ho opätovne zvolit' za člena dozornej rady. Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o odvolaní člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 02.06.2016).“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 333.086 hlasov, teda 99,98 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 82 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, z funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. s účinnosťou ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia (zánik funkcie dňa 02.06.2016).“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o voľbe člena dozornej rady Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie troch (3) rokov s účinnosťou odo dňa 03.06.2016.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 333.168 hlasov, teda 100 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníaci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie volí:

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, r. č. 720815/6263, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie troch (3) rokov s účinnosťou odo dňa 03.06.2016.“

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že nakoľko došlo k zvolienu člena dozornej rady Spoločnosti, bude sa hlasovať aj o súvisiacom návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie so zvoleným členom dozornej rady. Nakoľko s ostatnými členmi dozornej rady nebola zatiaľ podpísaná písomná zmluva o výkone funkcie, predstavenstvo navrhuje schváliť zmluvy všetkých členov dozornej rady. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:*

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava,
  - Ing. Eva Michalidesová, nar. 17.04.1942, bytom Moyšova 3494/4, 841 02 Bratislava,
  - Ing. Marián Gombík, nar. 30.06.1979, bytom Tehelná 5709/3, 917 00 Trnava,
- v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“*

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 331.268 hlasov, teda 99,43 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 430 hlasov, teda 0,13 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 1.470 hlasov, teda 0,44 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 5:

*„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členmi dozornej rady spoločnosti:*

- Ing. Jozef Šnegoň, nar. 15.08.1972, bytom Lotyšská 5180/10, 821 06 Bratislava,
  - Ing. Eva Michalidesová, nar. 17.04.1942, bytom Moyšova 3494/4, 841 02 Bratislava,
  - Ing. Marián Gombík, nar. 30.06.1979, bytom Tehelná 5709/3, 917 00 Trnava,
- v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.“*

Na RVZ sa dostavil akcionár Branislav Sedlák. Tento si neprevzal hlasovacie lístky s požiadavkou, že RVZ sa chce zúčastniť, ale nemá záujem hlasovať. Akcionárovi bola umožnená účasť na rokovaní RVZ.

Akcionár Milan Kasanický, s počtom hlasov 430, poukázal na to, že v zmluvách nie je uvedená výška odmeny členov dozornej rady, ale je v nej iba odkaz na pravidlá odmeňovania. Zapisovateľ Mgr. Michal Bizoň odpovedal akcionárovi, že podľa článku XI. ods. 13. stanov Spoločnosti pravidlá odmeňovania schvaľuje dozorná rada, on ako všetci akcionári má podľa § 178 ods. 7 Obchodného zákonníka právo nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady, pričom toto právo mu odopreté nikdy nebolo.

**K bodu 4. programu: Výročná správa o činnosti za rok 2015, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015, návrh na rozdelenie zisku za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka a predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2015.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol návrh na rozdelenie zisku za rok 2015.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Milan Kasanický, s počtom hlasov 430, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aké sú mzdy zmienených problémových zamestnancov?
- V akej výške boli aj týmto nedostatkovým zamestnancom zvyšované mzdy?
- Nebolo by potrebné zamyslieť sa aj nad tým, že prečo je nedostatok zamestnancov, keď Jaguar Land Rover v Nitre má už teraz 40.000 záujemcov o prácu?
- Aký je predpoklad uplatnenia produktov Spoločnosti v novootváratej automobilke Jaguar Land Rover?

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek.

Akcionár Ing. Milan Hošek, s počtom hlasov 1.388, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Aký podiel na celkovom obrate Spoločnosti majú predajne mimo jej sídla?
- Kde sú tieto predajne umiestnené? V Slovenskej republike alebo v Čechách?
- Je možné niektorých zamestnancov nahradiť robotmi?

Otázku akcionára zodpovedali predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek a člen predstavenstva Ing. Ivan Bednár.

Akcionár Ing. Vladimír Polák, s počtom hlasov 82, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Či zmienený plat zamestnancov je vrátane bonusov?
- Aký je podiel agentúrnych zamestnancov?
- V čom konkrétnom spočívala investícia v spoločnosti Plastika, a.s.?
- Aký je priebeh plnenia záväzkov spoločnosti Plastika, a.s. voči Spoločnosti?
- Aké sú technické parametre riadiaceho systému vypúšťania emisií? Akcionár požiadal o kompletné informácie týkajúce sa tohto riadiaceho systému.

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

#### **K bodu 5. programu: Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2015, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a stanovisko dozornej rady k návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2004, 31.12.2005 a 31.12.2006.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

#### **K bodu 6. programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhom na rozdelenie zisku za rok 2015 v bode 4. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Akcionár Milan Kasanický, s počtom hlasov 430, predniesol návrh uznesenia v nasledovnom znení:  
„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	616.342,28 €
Pridel do zákonného rezervného fondu	61.634,23 €
Výplata dividend akcionárom (0,65 € / 1 akcia)	326.053,00 €
Zúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov	228.655,05 €

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu na rozdelení zisku za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 7, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	616.342,28 €
Pridel do zákonného rezervného fondu	61.634,23 €
Zúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov	554.708,05 €

Následne prebehlo hlasovanie o predloženej návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 331.280 hlasov, teda 99,43 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 430 hlasov, teda 0,13 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 86 hlasov, teda 0,03 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- nehlasovali akcionári vlastníci 1.372 hlasov, teda 0,41 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2015 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení	616.342,28 €
Pridel do zákonného rezervného fondu	61.634,23 €
Zúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov	554.708,05 €

Akcionár Prvá strategická, a.s., s počtom hlasov 329.811, požiadal, aby sa o návrhu akcionára Milana Kasanického nehlasovalo, pretože Spoločnosť je povinná každú výplatu dividend nechať si vopred odsúhlasiť financujúcimi bankami a navrhované uznesenie by spôsobilo Spoločnosti sankcie za porušenie úverových zmlúv.

Akcionár Milan Kasanický, s počtom hlasov 430, oznámil, že vzhľadom na požiadavku a súvisiace vysvetlenie akcionára Prvej strategickej, a.s. berie svoj návrh uznesenia späť.

**K bodu 7. programu: Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004, 31.12.2005 a 31.12.2006, určenie miesta a spôsobu výplaty dividend**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka o prednesenie návrhu uznesenia v rámci tohto bodu programu RVZ.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol návrh na rozdelenie nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004, 31.12.2005 a 31.12.2006, určenie miesta a spôsobu výplaty dividend.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo

predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004, 31.12.2005 a 31.12.2006 a o určení miesta a spôsobu výplaty dividend sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 8, pričom navrhované uznesenie znie:

„I. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004 vo výške 73.684,52 €, za účtovné obdobia k 31.12.2005 vo výške 82.781,24 € a za účtovné obdobia k 31.12.2006 vo výške 19.101,24 € nasledovne:

Výplata dividend akcionárom (0,35 € / 1 akcia)	175.567,00 €
--	--------------

II. Riadne valné zhromaždenie určuje miesto a spôsob výplaty dividend tak, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 333.086 hlasov, teda 99,98 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 82 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 7:

„I. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie nerozdeleného zisku za účtovné obdobia k 31.12.2004 vo výške 73.684,52 €, za účtovné obdobia k 31.12.2005 vo výške 82.781,24 € a za účtovné obdobia k 31.12.2006 vo výške 19.101,24 € nasledovne:

Výplata dividend akcionárom (0,35 € / 1 akcia)	175.567,00 €
--	--------------

II. Riadne valné zhromaždenie určuje miesto a spôsob výplaty dividend tak, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.“

#### K bodu 8. programu: Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že navrhovaným audítorom na overenie účtovnej závierky za rok 2016 je spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oboznámil prítomných, že akcionár Branislav Sedlák, ktorý na tomto RVZ nevykonával svoje hlasovacie práva, opustil rokovanie RVZ.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2015 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 9, pričom navrhované uznesenie znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti CHEMOLAK a.s. za rok 2016.“

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň vyhlásil výsledky hlasovania:



- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 333.168 ks predstavujúcich 333.168 platných hlasov, teda 66,42 % základného imania Spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 333.086 hlasov, teda **99,98 %** z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 82 hlasov, teda 0,02 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že RVZ prijalo uznesenie č. 8:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti CHEMOLAK a.s. za rok 2015.“

**K bodu 9. programu: Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2016**

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka o prednesenie podnikateľského plánu Spoločnosť na rok 2016.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2016.

Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.

Akcionár Ing. Milan Hošek, s počtom hlasov 1.388, požiadal o poskytnutie nasledovných informácií:

- Má Spoločnosť ešte nejakú voľnú kapacitu vo výrobe farieb?
- Koľko kamiónov predstavuje 15.000 ton farieb?

Otázky akcionára zodpovedal predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek.


Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že prerokovanie tohto bodu programu je ukončené.

**K bodu 10. programu: Záver**

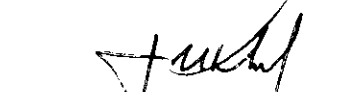
Predseda RVZ JUDr. Juraj Bizoň skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 12.01 hod.

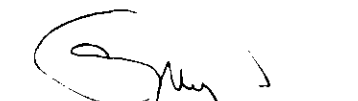
Akcionári Milan Kasanický a Ing. Vladimír Polák požiadali o zaslanie zápisnice z konania RVZ.

V Smoleniciach dňa 02.06.2016

  
 JUDr. Juraj Bizoň – predseda RVZ

  
 Mgr. Michal Bizoň – zapisovateľ

  
 Ing. Roman Šustek – overovateľ

  
 Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ

**Prílohy (5):**

1. *Listina prítomných*
2. *Zmluva o výkone funkcie – Ing. Jozef Šnegoň (príloha uznesenia č. 5)*
3. *Zmluva o výkone funkcie – Ing. Eva Michalidesová (príloha uznesenia č. 5)*
4. *Zmluva o výkone funkcie – Ing. Marián Gombík (príloha uznesenia č. 5)*
5. *Pravidlá pre výplatu dividend (príloha uznesenia č. 7)*