

Stanovy sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené, menia takto:

- 1) v článku III. sa v bode 3. slovo „doručiteľa“ nahrádza slovom „meno“
- 2) v článku III. sa v bode 5. slovo „doručiteľa“ nahrádza slovom „meno“
- 3) označenie článku IV. sa mení na „**AKCIE SPOLOČNOSTI, ZOZNAM AKCIONÁROV A PREVOD AKCIÍ**“
- 4) v článku IV. sa doterajšie znenie bodu 1. nahrádza nasledovne: „**Akcie spoločnosti majú listinnú podobu.**“
- 5) v článku IV. sa vypúšťa bod 3., bod 5. a bod 7., doterajší bod 6. sa ďalej označuje ako bod 4.
- 6) v článku IV. sa dopĺňajú nové body 5. až 14., ktoré znejú nasledovne: „**5. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.**
6. **Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári cenných papierov (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“). Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.**
7. **Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 6. a údajov o číselnom označení akcie.**
8. **Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 11.**
9. **Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 10. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.**
10. **Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname**

akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.

11. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 10., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a v zozname akcionárov v CD až potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
12. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 11. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.
13. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby môže predstavenstvo udeliť pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD.
14. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.“

- 7) v článku V. sa v bode 1. posledná veta nahrádza nasledovne: **„Za akcionára spoločnosti je považovaná osoba podľa čl. IV. bod 9.“**
- 8) v článku V. sa v bode 5. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: **„Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim dňom deň konania valného zhromaždenia.“**
- 9) v článku V. sa v bode 8. slová **„bod 6 – 9“** nahrádzajú slovami **„bod 6 a 7“**
- 10) v článku VII. sa vypúšťa bod 8. a doterajšie body 9. až 18. sa ďalej označujú ako body 8. až 17.
- 11) v článku VII. sa doterajšie znenie bodu 8. (pôvodne bod 9.) nahrádza nasledovne: **„Ak spoločnosť vydala listinné akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje postupom podľa čl. IV. bod 9.“**
- 12) v článku VII. sa v bode 11. (pôvodne bod 12.) číslo **„12“** vo všetkých prípadoch nahrádza číslom **„10“**
- 13) v článku VII. sa v bode 12. (pôvodne bod 13.) doterajšie znenie štvrtej vety nahrádza nasledovne: **„Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, predstavenstvo oznámi doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia.“** a v poslednej vete sa slovo **„uverejniť“** nahrádza slovom **„zaslať“**
- 14) v článku VII. sa v bode 13. (pôvodne bod 14.) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: **„Valné zhromaždenie sa zvoláva pozvánkou odoslanou na adresu bydliska alebo sídla akcionára najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.“**
- 15) v článku VII. sa v bode 17. (pôvodne bod 18.) znenie úvodnej vety nahrádza nasledovne: **„Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje tieto údaje:“**
- 16) v článku VII. sa v bode 17. (pôvodne bod 18.) vypúšťa sa písmeno e), doterajšie písmená f) až i) sa ďalej označujú ako písmená e) až h), v písmene f) (pôvodne písmeno g)) sa slová **„podľa písm. f)“** nahrádzajú slovami **„podľa písm. e)“** a v písmene g) (pôvodne písmeno h)) sa doterajšie znenie nahrádza nasledovne: **„poučenie o možnosti akcionára nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia“**
- 17) v článku VIII. sa v bode 4. vypúšťa čiarka a slová **„čísla jeho akcií“**
- 18) v článku X. sa v bode 7. vypúšťajú druhá veta a štvrtá veta
- 19) v článku X. sa v bode 19. za šiestu odrážku dopĺňa siedma odrážka, ktorá znie: **„zabezpečuje vedenie interného zoznamu akcionárov a vedenie zoznamu akcionárov v CD“**
- 20) v článku XIII. sa v bode 2. vypúšťa čiarka a slová **„resp. oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí“**
- 21) v článku XX. sa vypúšťa bod 1., doterajší bod 2. sa ďalej označuje ako bod 1.

22) posledné ustanovenie stanov o dátume schválenia zmeny stanov bude znieť: „Zmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 28. januára 2021 a je účinná odo dňa kedy bude spoločnosti doručené oznámenie o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislava, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.“

Smolenice dňa 17.12.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva