

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

CHEMOLAK a.s.

so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T (ďalej len „spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **28.01.2021** o 10:00 hod. v sídle spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov a notára a oficiálne otvorí valné zhromaždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromaždenia a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Mgr. Danicu Kozákovú, za zapisovateľa , za overovateľov a , za osoby poverené sčítaním hlasov a .

K bodu 3. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T, ISIN CS0009006754 v počte 501 620 kusov akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,193919 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

K bodu 4. programu valného zhromaždenia:

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka 67/T, ISIN CS0009006754 v počte 501 620 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 33,193919

eur, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Uznesenie č.4

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o rozhodnutí Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:
--

Uznesenie č.5

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovy sa s účinnosťou odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0009006754 menia takto:

- 1) v článku IV. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Akcie vydané spoločnosťou nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v Slovenskej republike. Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.“
- 2) v článku V. sa v bode 5. zo slová „návrhy je“ dopĺňajú slová „rozhodujúcim dňom“
- 3) v článku V. sa doterajšie znenie bodu 11. nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčí, je ním deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“
- 4) v článku V. v bode 12. sa vypúšťa druhá veta
- 5) v článku V. v bode 13. sa slová „bodu 11“ nahrádzajú slovami „bodu 10“
- 6) v článku V. v bode 21. sa za slová „základného imania“ vkladajú slová „peňažnými vkladmi“
- 7) v článku V. sa vypúšťa bod 22. a body 23. a 24. sa označujú ako body 22. a 23.

- 8) v článku VII. sa v bode 1. v písm. b) doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,“
- 9) v článku VII. sa v bode 6. znenie piatej vety nahrádza nasledovne: „Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady.“ a šiesta veta sa vypúšťa
- 10) v článku VII. sa vypúšťa bod 9. a ostatné body 10. až 24. sa označujú ako body 9. až 23.
- 11) v článku VII. sa doterajšie znenie bodu 16. (pôvodne bod 17.) nahrádza nasledovne: „Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak valné zhromaždenie rozhodný deň neurčí, je ním deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom.“
- 12) v článku VII. sa v bode 17. (pôvodne bod 18.) vypúšťa druhá veta
- 13) v článku VII. sa v bode 18. (pôvodne bod 19.) vypúšťajú písmená f) až k) a doterajšie písmená l) až o) sa ďalej označujú ako písmená f) až i)
- 14) v článku VII. sa vypúšťajú body 19. až 23. (pôvodne body 20. až 24.)
- 15) v článku VIII. sa v bode 10. vypúšťa druhá veta
- 16) v článku X. sa v bode 19., šiestej odrážke, písmeno a), tretej pododrážke doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „návrhy na vydanie prioritných alebo vymeniteľných dlhopisov“
- 17) v článku XI. sa vypúšťa bod 14. a doterajšie body 15. až 24. sa ďalej označujú ako body 14. až 23.
- 18) v článku XX. sa v bode 1. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle spoločnosti.“
- 19) v článku XX. sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Povinnosť zverejnenia vyplývajúca z Obchodného zákonníka sa splní zverejnením v Obchodnom vestníku. Informácie, ktoré je spoločnosť povinná podľa Obchodného zákonníka alebo iného zákona uverejniť, uverejní spoločnosť spôsobom predpísaným Obchodným zákonníkom alebo zákonom, inak uverejnením na svojom webovom sídle.“
- 20) v článku XXIII. sa v bode 3. na konci pripája čiarka a slová „ak valné zhromaždenie nerozhodne o inom dátume účinnosti zmeny stanov“
- 21) posledné ustanovenie stanov o dátume schválenia zmeny stanov bude znieť: „Zmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 28. januára 2021. Zmena stanov je účinná odo dňa vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti ISIN CS0009006754 do dňa predchádzajúceho dňu, 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.“

Uznesenie č.6

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanov 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 „doručiteľ“a“ nahrádza slovom „meno“
- 2) v článku III. sa v bode 5. slovo „doručiteľ“a“ 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 nadobúdatel' 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 určeným 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.“

Poznámka:

návrhy zmien stanov sú akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na www.chemolak.sk

K bodu 6. programu valného zhromaždenia:
--

Uznesenie č.7

Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti do majetku spoločnosti v počte 20 000 kusov. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 5,- eur za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena. O konkrétnom nákupe rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná akcie od akcionára odkúpiť na jeho požiadanie.

K bodu 7. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné zhromaždenie ukončí.

Smolenice dňa 17.12.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva