

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo 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“) zvoľáva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať dňa 28.01.2021 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti s týmto programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno
5. Rozhodnutie o zmene stanov
6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
7. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 25.01.2021. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 28.01.2021 v čase od 9:00 hod. do 9:45 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Akcionár fyzická osoba je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcionár právnická osoba je povinný sa preukázať originálom alebo úradne osvedčenou fotokópiou výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra a osoba konajúca v mene akcionára právnickej osoby je povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady. Akcionár je povinný mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty a dodržiavať hygienické opatrenia určené Spoločnosťou.

Poučenie o právach akcionára je uverejnené na www.chemolak.sk. Právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia v zmysle zverejneného poučenia uplatňuje každý akcionár na valnom zhromaždení. Akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti (ďalej len „menšinová akcionári“) majú právo požadovať, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak bude žiadosť doručená po uverejnení tohto oznámenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia, ak ho menšinová akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, a to všetko v zmysle zverejneného poučenia. Stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa § 190a a ani účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka.

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec akcionára musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár môže na zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia sú konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára.

Vzor tlačiva splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu a je tiež zverejnený na www.chemolak.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenca osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h alebo doporučenou poštou doručenou na adresu Spoločnosti alebo doručením na adresu mvz2021@chemolak.sk opatrené zaručeným elektronickým podpisom akcionára, všetkými opísanými spôsobmi až do začatia valného zhromaždenia. Splnomocnenie môže byť vyhotovené podľa priloženého vzoru. Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenca vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené

Spoločnosti až momentom ich prevzatia Spoločnosťou alebo doručením do poštovej schránky prislúchajúcej k vyššie uvedenej elektronickej adrese.

Akcionár si môže vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhromaždenia.

Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia sú k dispozícii na web sídle Spoločnosti www.chemolak.sk.

Podstatou navrhovaných zmien stanov je úprava vyvolaná zmenou na súkromnú akciovú spoločnosť, ukončením obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu a zmenou podoby a formy akcií a zmena v uverejňovaní skutočností. Návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 14:00 h v lehote určenej na zvolanie tohto valného zhromaždenia a akcionár má právo vyžiadať si ich, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V Smoleniciach dňa 17.12.2020

Predstavenstvo CHEMOLAK a.s.

Vzor splnomocnenia:

Splnomocniteľ:

meno, priezvisko / názov, obchodné meno
bydlisko / sídlo
rodné číslo / IČO

Splnomocnenie

Splnomocnenec¹⁾:

meno, priezvisko / názov, obchodné meno
bydlisko / sídlo
rodné číslo / IČO

Splnomocniteľ ako vlastník kusov zaknihovaných akcií emitenta CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31411851, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.67/T (ďalej len „Emitent“) vo forme na doručiteľa, ISIN: CS0009006754, v menovitej hodnote jednej akcie 33,193919 eur splnomocňuje splnomocnenca, aby ho zastupoval na mimoriadnom valnom zhromaždení Emitenta, ktoré sa bude konať dňa 28.01.2021 o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti v rokovacej miestnosti a aby v jeho mene vykonával všetky práva, ktoré mu patrí vykonávať na tomto valnom zhromaždení.

Miesto a dátum podpisu:

úradne osvedčený podpis:

¹⁾ ak splnomocnenec je členom dozornej rady Emitenta, súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára