

Odpis

## Notárska zápisnica

napísaná JUDr. Ivetou Vaškovou, notárom so sídlom v Trnave, dňa 18.12.2019, slovami osemnásteho decembra dvetisícdevätnásť v notárskej kancelárii v Trnave, Trojičné námestie 8/A, JUDr. Ivety Vaškovej, notára so sídlom v Trnave.-----

--- **JUDr. Iveta Vašková, notár so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8/A**, som bola pozvaná predstavenstvom spoločnosti CHEMOLAK a.s. na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti **CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, Smolenice, 919 04, IČO: 31 411 851**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 67/T, ktorej existencia a oprávnenie konať v jej mene boli preukázané výpisom z obchodného registra, (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako „**Spoločnosť**“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré sa konalo dňa 11.12.2019, slovami jedenásteho decembra dvetisícdevätnásť, v sídle Spoločnosti, v zasadacej miestnosti so začiatkom o 09:00 hod., slovami deviatej hodine nulte minúte, (ďalej v texte tejto notárskej zápisnice len ako „**mimoriadne valné zhromaždenie**“ alebo „**MVZ**“), aby som o priebehu bodu 2. programu MVZ spísala podľa § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 61 Zák. č. 323/92 Zb. (Notársky poriadok) v znení jeho noviel toto:-----

### OSVEDČENIE

--- Predstavenstvo Spoločnosti zvolalo MVZ na deň 11.12.2019, o 09:00 hod., s miestom konania v zasadacej miestnosti v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:-----

- 1. Otvorenie, voľba orgánov MVZ-----
- 2. Zmena stanov Spoločnosti-----
- 3. Pravidlá odmeňovania-----
- 4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti-----
- 5. Záver-----

--- **K bodu 1. programu: Otvorenie, voľba orgánov MVZ.**-----

--- MVZ otvoril o 09:00 hod. Ing. Tomáš Černický, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Spoločnosti, ktorý bol poverený predstavenstvom Spoločnosti vedením MVZ do zvolenia jeho predsedu podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. VIII bod 7 stanov Spoločnosti.-----

--- Ing. Tomáš Černický privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto MVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov Spoločnosti – uverejnením Oznámenia o konaní MVZ v denníku Pravda dňa 08.11.2019, na webovom sídle a úradnej tabuli Spoločnosti od 08.11.2019 a v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska. Oznámenie o konaní MVZ Spoločnosti bolo uverejnené v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy v lehote 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. V Oznámení o konaní MVZ boli akcionári upozorení a riadne poučení o svojich právach podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka; podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. Ing. Tomáš Černický konštatoval, že údaje a úplné znenie dokumentov, ktoré

Druhá strana -----

budú prerokúvané v rámci programu MVZ podľa § 184a ods. 2 písm. a) až e) Obchodného zákonníka boli uverejnené na webovom sídle Spoločnosti [www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk). Ing. Tomáš Černický oboznámil prítomných akcionárov Spoločnosti s programom MVZ, so spôsobom hlasovania a sčítavania hlasov akcionárov.-----

--- Ing. Tomáš Černický oznámil, že na MVZ sú prítomní 2, slovom dvaja akcionári vlastiaci 329.892 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 33,193919 €, čo predstavuje podiel 65,7653 % na základnom imaní Spoločnosti a 329.892 platných hlasov.-----

--- Ing. Tomáš Černický vyhlásil, že sa pristúpi k voľbe orgánov MVZ a oboznámil prítomných, že podľa stanov Spoločnosti dáva hlasovať najprv spoločne o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom, pričom na prijatie rozhodnutia MVZ postačuje väčšina hlasov prítomných akcionárov.-----

--- Ing. Tomáš Černický oznámil, že o voľbe orgánov MVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť:-----

--- za predsedu MVZ Ing. Tomáša Černického, za zapisovateľa JUDr. Valériu Nídelovú, za overovateľov zápisnice Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu.-----

--- Následne predseda MVZ Ing. Tomáš Černický vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom vyhlásil výsledky hlasovania č. 1:-----

--- a) na hlasovaní **boli prítomní** akcionári s celkovým počtom akcií 329.892 ks predstavujúcich 329.892 platných hlasov, teda 65,7653 % základného imania Spoločnosti,---

--- b) **za schválenie** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 329.892 hlasov, teda **100 %** z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- c) **proti schváleniu** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda **0 %** z celkového počtu prítomných hlasov,-----

--- d) hlasovania **sa zdržali** akcionári vlastiaci 0 hlasov, teda **0 %** z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že MVZ prijalo **uznesenie č. 1**:-----

--- Mimoriadne valné zhromaždenie volí:-----

--- Ing. Tomáša Černického za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia,-----

--- JUDr. Valériu Nídelovú 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 MVZ Ing. Tomáš Černický uviedol, že akcionári mali možnosť oboznámiť sa s navrhovaným znením stanov na internetovej stránke Spoločnosti počas 30 dní pred konaním tohto MVZ. -----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický uviedol, že návrh zmien stanov bol k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti, na webovom sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionári mali právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady. Podstata navrhovaných zmien stanov spoločnosti spočíva v doplnení predmetu podnikania a v zosúladení IV. časti stanov so zákonom č. 156/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník.-----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že na MVZ je prítomná notárka, JUDr. Iveta Vašková, ktorá vyhotoví notársku zápisnicu k tomuto bodu programu. -----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania.-----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že o schválení zmeny stanov Spoločnosti sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, na schválenie rozhodnutia MVZ

Tretia strana -----  
o zmene stanov je v súlade s ust. § 187 ods. 2 Obchodného zákonníka. potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.-----  
--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický predniesol tento návrh uznesenia č. 2:-----  
--- mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK a.s. takto:-----  
--- v I. časti – Základné ustanovenia, článok II Predmet podnikania sa dopĺňa predmet podnikania o prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VII – Valné zhromaždenie, bod 1. sa vypúšťa znenie písm. l), t.j. schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VII – Valné zhromaždenie, bod 1. sa dopĺňa o text písm. l), písmena m) a písmena n) v nasledovnom znení:-----  
--- l) schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti-----  
--- m) schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady-----  
--- n) schválenie významných obchodných transakcií-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VIII – Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, bod 8., písm. g) sa dopĺňa a znie nasledovne:-----  
--- g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaj o:-----  
--- 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,-----  
--- 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,-----  
--- 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,-----  
--- 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VIII – Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia sa v bode 10. dopĺňa text a bod 10. znie nasledovne:-----  
--- Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v bode 9. tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.-----  
--- Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle spoločnosti alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre.-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku X - Predstavenstvo, bod 19., písm. b) sa dopĺňa a znie nasledovne:-----  
-b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a správu o odmeňovaní-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku X - Predstavenstvo, bod 19., písm. f) sa vypúšťa text uvedený vo štvrtjej odrážke, t.j. „schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva“-----  
--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku XI – Dozorná rada, sa mení bod 10. a znie nasledovne: Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva udeľovanie prokúry.-----  
--- v IV. časti, – Orgány spoločnosti, v čl. XI – Dozorná rada, sa vypúšťa bod 13., t.j. „Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.“-----  
--- V nadväznosti na vypustenie bodu 13. v článku XI – Dozorná rada sa mení číslovanie bodov tohto článku dotknutých uvedenou zmenou.-----  
--- v VIII. časti – Záverečné ustanovenia, v čl. XXIII - Záverečné ustanovenia vypúšťa sa

Štvrtá strana -----

posledná veta „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 02. júna 2016.“-----

--- v VIII. časti – Záverečné ustanovenia, v čl. XXIII - Záverečné ustanovenia sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Zmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 11. decembra 2019.“-----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o návrhu Predstavenstva Spoločnosti na zmenu stanov Spoločnosti. Po skončení hlasovania a odovzdaní výsledku hlasovania č. 2 osobami poverenými sčítaním hlasov predsedovi MVZ, Ing. Tomášovi Černickému, Ing. Tomáš Černický, predseda MVZ vyhlásil výsledky hlasovania č. 2:-----

--- a) na hlasovaní **boli prítomní** akcionári s celkovým počtom akcií 329.892 ks predstavujúcich 329.892 platných hlasov, teda 65,7653 % základného imania Spoločnosti,-----

--- b) **za schválenie** predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 329.892 hlasov, teda **100 %** 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 0 hlasov, teda **0 %** z celkového počtu prítomných hlasov.-----

--- Predseda MVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že MVZ prijalo **uznesenie č. 2:** -----

--- **Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti CHEMOLAK a.s. nasledovne:**-----

--- v I. časti – Základné ustanovenia, článok II Predmet podnikania sa dopĺňa predmet podnikania o prevádzkovanie závodného hasičského útvaru,-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VII – Valné zhromaždenie, bod 1. sa vypúšťa znenie písm. l), t.j. schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VII – Valné zhromaždenie, bod 1. sa dopĺňa o text písm. l), písmena m) a písmena n) v nasledovnom znení:-----

--- l) schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti-----

--- m) schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady-----

--- n) schválenie významných obchodných transakcií-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VIII – Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia, bod 8., písm. g) sa dopĺňa a znie nasledovne:-----

--- g) vo vzťahu k výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia údaj o:-----

--- 1. počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,-----

--- 2. pomernej časti základného imania, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú,-----

--- 3. celkovom počte odovzdaných platných hlasov,-----

--- 4. počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania.-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku VIII – Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia sa v bode 10. dopĺňa text a bod 10. znie nasledovne:-----

--- Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania za podmienok uvedených v bode 9. tohto článku v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú.-----

--- Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr, ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení, vydalo potvrdenie, ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak na webovom sídle

Piata strana -----

spoločnosti alebo vo vyžiadanej kópii zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice sú uvedené výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre.-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku X - Predstavenstvo, bod 19., písm. b) sa dopĺňa a znie nasledovne:-----

---b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku a správu o odmeňovaní-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku X - Predstavenstvo, bod 19., písm. f) sa vypúšťa text uvedený vo štvrtej odrážke, t.j. „schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva“-----

--- v IV. časti – Orgány spoločnosti, v článku XI – Dozorná rada, sa mení bod 10. a znie nasledovne: Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva udeľovanie prokúry.-----

--- v IV. časti, – Orgány spoločnosti, v čl. XI – Dozorná rada, sa vypúšťa bod 13., t.j. „Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.“-----

--- V nadväznosti na vypustenie bodu 13. v článku XI – Dozorná rada sa mení číslovanie bodov tohto článku dotknutých uvedenou zmenou.-----

--- v VIII. časti – Záverečné ustanovenia, v čl. XXIII - Záverečné ustanovenia vypúšťa sa posledná veta „Zmena stanov bola schválená riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 02. júna 2016.“-----

--- v VIII. časti – Záverečné ustanovenia, v čl. XXIII - Záverečné ustanovenia sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Zmena stanov bola schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 11. decembra 2019.“-----

--- Ja, JUDr. Iveta Vašková, vyššie popísaný priebeh MVZ, a to bodov 1. a 2. jeho programu, **o s v e d ě j e m.**-----

--- Neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice tvorí Oznámenie o konaní MVZ s jeho prílohou č. 1 a prílohou č. 2 ako jej **príloha č. 1**, Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení CHEMOLAK a.s., konanom dňa 11.12.2019 ako jej **príloha č. 2.**-----

--- V zmysle § 56 zákona č. 323/1992 Zb. v znení jeho noviel notár na žiadosť účastníka osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky a vyhotoví listinu, notársku zápisnicu, ktorá poskytuje dôkaz o tom, že ide o zistenia vykonané notárom a že to, čo je osvedčené, ak nie je dokázaný opak, sa zakladá na pravde.-----

--- Pravdivosť údajov či tvrdení účastníka notár pri tejto činnosti nezisťuje, nie je jeho povinnosťou dohliadať na to, či osvedčovaná skutočnosť je v súlade s právom. -----

--- V zmysle § 61 zákona č. 323/1992 Zb. v znení jeho noviel ak ide o osvedčenie valných zhromaždení akciových alebo iných spoločností, spolkov, alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.-----

--- CHEMOLAK a.s. bola pred spísaním tejto notárskej zápisnice informovaná v zmysle § 95 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o odmene notára, ktorá bude vyúčtovaná v zmysle platných právnych predpisov a bola oboznámená s výškou poisťného krytia notára, ako aj s poisťovňou, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.-----

--- O tom som túto notársku zápisnicu napísala, doslovne prečítala prítomnému predsedovi MVZ Ing. Tomášovi Černickému, ktorý vyhlásil, že je plne spôsobilý na právne úkony, že obsahu tejto notárskej zápisnice porozumel, a že splnomocňuje notára, JUDr. Ivetu Vaškovú, aby v prípade potreby vykonala formou doložky opravu chýb v písaní, v počítaní alebo iných zrejmych nesprávostiach tejto notárskej zápisnice.-----

Šiesta strana -----

--- Notárska zápisnica bola po prečítaní prítomným predsedom MVZ Ing. Tomášom Černickým schválená a na znak jeho súhlasu, že je úplná a správna, ním dnešného dňa predomnou vlastnoručne podpísaná. -----

--- Notárska zápisnica podpísaná dňa 18.12.2019, slovami osemnásteho decembra dvetisícdevätnásť v notárskej kancelárii v Trnave, Trojičné námestie 8/A, JUDr. Ivety Vaškovej, notára so sídlom v Trnave.-----

--- Účastník: -----

--- Predseda MVZ, Ing. Tomáš Černický, v.r., JUDr. Iveta Vašková, notár, v.r., odtlačok úradnej pečiatky s obsahom JUDr. Iveta Vašková, notár, štátny znak Slovenskej republiky, číselné označenie 9, Trnava. -----

--- O s v e d č u j e m, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice spísaným dňa 18.12.2019, slovami osemnásteho decembra dvetisícdevätnásť, JUDr. Ivetou Vaškovou, notárom so sídlom v Trnave, Trojičné námestie 8A, ktorý je uložený v Zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade v Trnave, Trojičné námestie 8A, u notára JUDr. Ivety Vaškovej, pod spisovou značkou N 495/2019, NZ 57439/2019, a ktorý bol registrovaný v Notárskom centrálnom registri listín pod spisovou značkou NCRIs 58424/2019.-----

--- Trnava dňa 18.12.2019, slovami osemnásteho decembra dvetisícdevätnásť.-----



JUDr. Iveta Vašková  
notár

## OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva **mimoriadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „MVZ“) na **11.12.2019 o 09:00 h.** s miestom konania v zasadačej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Pravidlá odmeňovania
4. Schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi orgánov spoločnosti
5. Záver

### **Poučenie:**

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na MVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania MVZ, t.j. deň 08.12.2019;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania MVZ dňa 11.12.2019 od 08:00 h. do 08:45 h. Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár;
- pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) **akcionár – fyzická osoba** doklad totožnosti, b) **akcionár – právnická osoba** doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) **splnomocnenci akcionárov** doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

### **Upozornenie a poučenie pre akcionárov:**

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ, právo hlasovať na ňom, požadovať na MVZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods.1 ObchZ;
- b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania MVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní MVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu MVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie MVZ najmenej 10 dní pred konaním MVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu MVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania MVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním MVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním MVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle spoločnosti [www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk);
- c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e ObchZ; vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť, tvorí prílohy č. 1 a 2 tohto oznámenia; spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca elektronickou poštou na e-mailovej adrese [mvz2019@chemolak.sk](mailto:mvz2019@chemolak.sk);
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. b) až e) ObchZ sú uverejnené webovom sídle spoločnosti [www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk);
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet;
- h) návrh zmien stanov je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie MVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady. Zmena stanov spočíva v doplnení predmetu podnikania a v zosúladení IV. časti stanov so zákonom č. 156/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník.

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek  
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický  
podpredseda predstavenstva

**PLNOMOCENSTVO**

**Splnomocniteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou  
hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO) podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa  
ako akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** so sídlom Továrenská 7,  
919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851, zvolanom na 11.12.2019 o 09:00 hod., a to zúčastniť sa na mimoriadnom  
valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí  
spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho  
valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

*úradne overený podpis splnomocniteľa*

**PLNOMOCENSTVO**

**Splnomocniteľ - akcionár:** ..... (meno a priezvisko / názov), ..... (bydlisko / sídlo),  
..... (rodné číslo / IČO), s počtom akcií ..... oprávňujúcich na hlasovanie s menovitou  
hodnotou jednej akcie ....., **splnomocňuje**

**Splnomocnenca – člena dozornej rady:** ..... (meno a priezvisko), ..... (bydlisko),  
..... (rodné číslo) podľa § 190e ods. 1 Obchodného zákonníka na konanie za splnomocniteľa ako  
akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **CHEMOLAK a.s.**, so sídlom Továrenská 7, 919  
04 Smolenice, IČO: 31 411 851, zvolanom na 11.12.2019 o 09:00 hod., a to zúčastniť sa na mimoriadnom  
valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí  
spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho  
valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi nasledovné  
pokyny na hlasovanie (\* nehodiace sa škrtnite):

- v rámci uznesenia č. 1 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 2 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 3 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*
- v rámci uznesenia č. 4 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania\*

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:  
*podpis splnomocnenca*

*úradne overený podpis splnomocniteľa*







Osvvedčujem, že ordo s listinami údajovna súhlasí s predloženými originálom

..... listiny, skladajúcim sa z ..... listov (.....) ide

..... (.....) odpis listiny, skladajúci sa z ..... listov (.....) Na predložene,

..... (.....) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, skrty

Na odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou

V Trnave, dňa 19-12-2019

*Barbora Ďurkechová*

Mgr. Barbora Ďurkechová  
notársky koncipient  
poverený

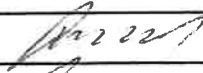
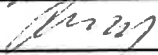
JUDr. Iveta Vašková  
notárom so sídlom v Trnave

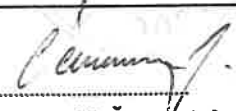
Notár vykonaním tohto úkonu  
neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 57 ods. 3 a § 58 ods. 4  
zákona č. 323/1992 Zb.)



..... z konaním dňa 11.12.2019

# Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení CHEMOLAK a.s. konanom dňa 11.12.2019

strana 1/1					
názov právnickej osoby/meno fyzickej osoby, ktorá je akcionárom	sídlo / bydlisko	Názov/sídlo, meno/bydlisko splnomocnenca	počet akcií	menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie v €	podpis akcionára/splnomocnenca
Balaník Vladimír Judr	Kollárova 41; Prešov		81	2688,707439	
Prvá strategická, a.s.	Trnavská cesta 27/B; Bratislava	JUDr.Vladimír Balaník; Kollárova 4452/41 Prešov	329811	10947719,619309	
Poznámka:					



**Ing. Tomáš Černický**

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia



**JUDr. Valéria Nidelová**

zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia



Osvedčujem, že odpis listiny doslovne súhlasí s predloženým originálom  
~~osvedčujem, že odpis~~ listiny, skladajúcim sa z ~~listov (častí)~~ listov (častí) ide  
o úplný (časťový) odpis listiny, skladajúci sa z ~~listov (častí)~~ listov (častí). Na predloženej  
listine neboli (boli) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, škrtky  
Na odpise neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou

19-12-2019

v Trnave, dňa

Notár vykonaním tohto úkonu  
neosvedčuje pravdivosť  
skutočností uvádzaných v listine  
(§ 57 ods. 3 a § 58 ods. 4  
zákona č. 323/1992 Zb.)

*Barbora Ďurkechová*

**Mgr. Barbora Ďurkechová**  
notársky koncipient  
poverený  
**JUDr. Iveta Vaškovou**  
notárom so sídlom v Trnave

