

SPRÁVA DOZORNEJ RADY
o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej
úctovnej závierke k 31.12.2019

Dozorná rada CHEMOLAK a.s., predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti v spoločnosti so zameraním na nasledovné oblasti :

1. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2019

Počas hodnoteného obdobia pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení:

- Ing. Jozef Šnegoň, predseda dozornej rady
- JUDr. Valéria Nídelová, členka dozornej rady
- pán Miroslav Pavlík, člen dozornej rady.

V roku 2019 sa uskutočnilo 6 zasadnutí dozornej rady. Program jednotlivých rokovaní sa riadil schváleným plánom práce na rok 2019 so základným zameraním na kontrolu plnenia uznesení riadneho valného zhromaždenia, činnosť štatutárneho orgánu, rozhodujúce oblasti pôsobenia akciovej spoločnosti v jednotlivých oblastiach jej činnosti.

Dozorná rada sa pri svojej kontrolnej činnosti zamerala hlavne na:

- priebežné hodnotenie dosiahnutých výsledkov v hlavných činnostiach, posúdenie vývoja rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov v bežnom a v porovnatel'nom období;
- priebežné hodnotenie plnenia Podnikateľského plánu CHEMOLAK a.s., na rok 2019;
- pravidelné sledovanie vývoja predaja podľa jednotlivých distribučných ciest s dôrazom na jeho výšku a štruktúru odberateľov;
- vývoj pôsobenia spoločnosti na slovenskom, českom trhu a v ostatnom exporte;
- plnenie zámerov podnikateľských plánov dcérskych spoločností, vývoj ich hospodárenia, postupy voči odberateľom pri vymáhaní pohľadávok a úhrady záväzkov;
- prehodnotenie aktuálneho stavu v oblasti kvality, postupov a výsledkov pri vybavovaní reklamácií, sledovanie štruktúry a stavu zásob a najvhodnejšieho riešenia zásob výrobkov pred ukončením záručnej lehoty;
- hodnotenie stavu a vývoja pohľadávok po lehote splatnosti v členení podľa jednotlivých odberateľov a uplatňovaných postupoch pri ich vymáhaní;
- vecné a finančné plnenie investičného plánu;
- závery z preverky riadnej individuálnej úctovnej závierky spoločnosti uskutočnenej členmi dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit a ich oboznámenia sa so závermi v Správe nezávislého audítora pre spoločnosť CHEMOLAK a.s., k úctovnej závierke k 31.12.2018;
- komplexnú informáciu o činnosti dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit;
- posúdenie záverov Správy nezávislého audítora z overenia konsolidovanej úctovnej závierky spoločnosti CHEMOLAK a.s., zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo za rok končiaci 31. decembra 2018;
- prerokovanie Podnikateľského plánu spoločnosti CHEMOLAK a.s. na rok 2019.

Podľa prerokovávanej problematiky boli na zasadnutia dozornej rady prizývaní riaditelia jednotlivých úsekov, s ktorými členovia dozornej rady konzultovali činnosť nimi riadených úsekov. Dozorná rada prijímala uznesenia s odporúčaniami pre výkonný manažment s cieľom dosahovania priaznivých hospodárskych výsledkov a sústavného zlepšovania činnosti spoločnosti.

V rámci kontroly výkonu pôsobnosti predstavenstva boli na jednotlivých zasadnutiach dozornej rady prerokovávané zápisnice zo zasadnutí tohto štatutárneho orgánu, doplnené informáciami predsedu dozornej rady, ktorý sa pravidelne zúčastňoval rokovaní predstavenstva. Dozorná rada konštatuje, že predstavenstvo sa vo svojej činnosti zameralo na presadzovanie strategických cieľov konsolidovaného celku, efektívnosť hospodárenia v daných podmienkach a riešením rozvojových zámerov jednotlivých spoločností. Záznamy z rokovania predstavenstva sú riadne vedené v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na úhradu straty k 31.12.2019

V nadväznosti na výsledky previerky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, ktorú vykonali členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit dňa 28. apríla 2020, oboznámenia sa so Správou nezávislého audítora štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a.s., zo dňa 24. apríla 2020, pravidelného posudzovania dosahovaných hospodárskych výsledkov a poznatkov získaných vlastnou kontrolnou činnosťou v spoločnosti, dozorná rada súhlasí so stanoviskom audítora INTERAUDIT GROUP, s.r.o., v znení : „Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).“

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. predložilo dozornej rade v súlade s článkom X ods.19, písm. d), vo väzbe na článok XI ods. 9 písm. e) a článok XI ods. 20 Stanov spoločnosti, návrhy na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a posúdenie straty k 31.12.2019.

Dozorná rada, na základe výsledkov vlastnej kontrolnej činnosti a po preskúmaní predložených podkladov, odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu

s c h v á l i ť:

A. Riadnu individuálnu účtovnú závierku CHEMOLAK a.s. k 31.12.2019

B. Zúčtovanie straty vo výške - 267 643 EUR na účet neuhradená strata minulých rokov.

V súlade s čl. XI ods. 14 Stanov spoločnosti dozorná rada odporučila predstavenstvu, aby bol riadnemu valnému zhromaždeniu predložený návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky CHEMOLAK a.s. za rok 2020 spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová ulica 102/A, 831 04 Bratislava, Licencia SKAU č. 168.

Schválené Dozornou radou CHEMOLAK a. s. dňa 29. apríla 2020.

Ing. Jozef Šnegoň
predseda dozornej rady