

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov

Obchodné meno spoločnosti: **CHEMOLAK a.s.**
Sídlo spoločnosti: **Smolenice, Továrenská 7**
Dátum konania: **17. júna 2021**
Miesto konania: **zasadačka v sídle spoločnosti Smolenice, Továrenská 765/7,**
Prítomní: **podľa listiny prítomných boli prítomní akcionári reprezentujúci 329811 akcií, čo je 65,7492 % základného imania**
Čas konania: **10,00 hod.**

K prvému bodu programu:

Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie otvoril po ukončení prezentácie Ing. Tomáš Černický, ktorého predstavenstvo spoločnosti per rollam dňa 10. mája 2021 poverilo vedením riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia. Dočasný predseda privítal prítomných akcionárov a oboznámil ich so spôsobom vykonávania hlasovania hlasovacími lístkami a s výsledkami prezentácie akcionárov.

Ing. Tomáš Černický konštatoval, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo v súlade s § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka a s článkami VII a XX Stanov spoločnosti zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, t. j. v denníku Pravda dňa 13. mája 2021, na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk, na úradnej tabuli spoločnosti v čase od 13. mája 2021 do konania riadneho valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia je **prílohou č. 1** tejto zápisnice.

Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a so stanovami spoločnosti. Na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom 329 811 akcií, s menovitou hodnotou akcií 10947719,619309 €, t. j. s počtom hlasov 329 811 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,193919 € predstavuje 1 hlas), čo predstavuje 65,7492 % základného imania. Listina prítomných akcionárov je **prílohou č. 2** tejto zápisnice. Právo akcionára zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúcemu dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení. Riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 17. júna 2021 od 9,00 h. do 9,45 h. Pri prezentácii sa preukázal splnomocnený zástupca akcionára právnickej osoby originálom výpisu z obchodného registra a Plnomocenstvom zo dňa 16.6.2021. Akcionári boli v oznámení upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk a že majú možnosť osobne nahliadnuť a vyžiadať si úplné znenie dokumentov v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia v pracovných dňoch od 9,00 h do 14,00 h., prípadne ich zaslanie na nimi uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. V deň konania riadneho valného zhromaždenia sa nachádzali dokumenty, ktoré boli prerokovávané na valnom zhromaždení v mieste konania riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia predstavil členov štatutárneho orgánu a dozornej rady, ktorí sa zúčastnili rokovania riadneho valného zhromaždenia. Valného zhromaždenia sa zúčastnili Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Tomáš Černický, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Ing. Ivan Bednár, člen predstavenstva a členovia dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň, JUDr. Valéria Nídelová .

Dočasný predseda oboznámil účastníkov riadneho valného zhromaždenia so zverejneným programom rokovania:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná zvierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2020, návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zvierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej zvierky za rok 2021
6. Voľba člena dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti
7. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021
8. Záver

Ing. Tomáš Černický predniesol návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 1 na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Návrh je prílohou č. 3 zápisnice. Predstavenstvo navrhlo riadnemu valnému zhromaždeniu za predsedu Ing. Tomáša Černického, za zapisovateľku JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu. Tento návrh bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a v deň konania riadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. K predloženým návrhom neboli žiadne otázky ani doplňujúce návrhy a bolo prístupné k hlasovaniu o schválení uznesenia .

Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č . 1

Riadne valné zhromaždenie volí za:

predsedu valného zhromaždenia:
Ing. Tomáša Černického

zapisovateľ'a:
JUDr. Janu Ostatníkovú

overovateľ'ov zápisnice :
Ing. Romana Šusteka
Ing. Jozefa Šnegoňa

osoby poverené sčítaním hlasov:
Ing. Jána Németha
Ing. Petra Slobodu

Výsledky hlasovania č. 1

	Percento	Percento
	zo všetkých hlasov:	z prítomných hlasov:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 329 811	65,7492%	100%
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu: 329 811	65,7492 %	100%
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu: 0		
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0		
Počet hlasov, ktoré nehlasovali: 0		
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 329 811	65,7492%	100%
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,7492%		

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1 je prílohou č. 4 tejto zápisnice. Zvolený predseda riadneho

valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický poďakoval za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

K druhému bodu programu:

Výročná správa o činnosti za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020, návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek predniesol valnému zhromaždeniu Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2020 a je prílohou č.5 zápisnice. Stanovisko predstavenstva k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 6 tejto zápisnice.

Výročná správa bola akcionárom k dispozícii na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk, v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a v deň konania riadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. Prítomní akcionári mali k dispozícii pri prezentácii výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2020. Predstavenstvo predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2020, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele hospodárenia podľa:

Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2020

Ukazovateľ:	EUR:
Výnosy z hospodárskej činnosti	28 494 723
Náklady na hospodársku činnosť	27 925 968
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	568 755
Výnosy z finančnej činnosti	96 149
Náklady na finančnú činnosť	328 934
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 232 785
Daň z príjmov za bežnú činnosť	59 780
- splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	50 540
- odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	9 240
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	276 190
Výnosy z mimoriadnej činnosti	0
Náklady na mimoriadnu činnosť	0
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0
Výnosy spolu	28 590 872
Náklady spolu bez dane z príjmov	28 254 902
Hospodársky výsledok pred zdanením	335 970
Daň z príjmov	59 780
Hospodársky výsledok po zdanení	276 190

Súvaha k 31.12.2020

Ukazovateľ	v EUR
Neobežný majetok	16 520 541
Obežný majetok	13 228 580
Časové rozlíšenie	100 045
M A J E T O K spolu	29 849 166
Vlastné imanie	16 734 656
Závazky	12 814 862
Časové rozlíšenie	299 648
Vlastné imanie a záväzky spolu	29 849 166

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Návrh predstavenstva na zúčtovanie zisku za rok 2020 vo výške 276 190,04 EUR. Návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020 mali akcionári k dispozícii na webovom sídle stránky spoločnosti www.chemolak.sk a v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ a v deň konania RVZ v mieste konania RVZ.

Ing. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020. Audit účtovnej závierky za rok 2020 vykonala spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava, so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, s licenciou Slovenskej komory audítora číslo 168, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 16969/B. Správa nezávislého audítora zo dňa 3. mája 2021 je obsiahnutá vo Výročnej správe za rok 2020, ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.

K tretiemu bodu programu:

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020

Ing. Jozef Šnegoň predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020.

V správe dozornej rady sa konštatuje, že dozorná rada podáva riadnemu valnému zhromaždeniu akcionárov správu so zameraním na kontrolnú činnosť dozornej rady, stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 a k návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020. V nadväznosti na výsledky preverky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, ktorú vykonali členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit dňa 12.mája 2021, oboznámenia sa so Správou nezávislého audítora štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a.s. zo dňa 3.mája 2021, 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 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“.

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

A. Riadnu individuálnu účtovnú závierku CHEMOLAK a.s. k 31.12.2020

B. Zúčtovať zisk vo výške 276 190,04 EUR nasledovne:

- 10% zo zisku roka 2020 v hodnote 27 619,00 EUR prideliť do zákonného rezervného fondu

- 90% zo zisku roka 2020 v hodnote 248 571,04 EUR zúčtovať v prospech nerozdeleného zisku minulých rokov.

Dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021.

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020 je **prílohou č. 7** zápisnice.

Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je **prílohou č. 8** tejto zápisnice.

Po vypočutí:

- Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2020,
- Návrhu predstavenstva na zúčtovanie zisku za rok 2020 vo výške 276 190,04 EUR,
- Správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020,
- Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020

vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický akcionára na dopyty, prípadne pripomienky k predneseným materiálom.

K predneseným materiálom prítomný akcionár nemal žiadne pripomienky.

K štvrtému bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a na zúčtovanie zisku za rok 2020. Návrh predstavenstva uznesenia č. 2 na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a na zúčtovanie zisku za rok 2020 je **prílohou č.9** zápisnice.

Žiaden z akcionárov nepredložil iný návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a na zúčtovanie zisku za rok 2020. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a o návrhu predstavenstva na zúčtovanie zisku za rok 2020. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti

CHEMOLAK a.s. k 31.12.2020 a návrh na zúčtovanie zisku za rok 2020 nasledovne:

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2020 vo výške 276 190,04 EUR zúčtovať nasledovne:

- prídel do zákonného rezervného fondu: 27 619,00 EUR

- zúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov: 248 571,04 EUR

Výsledky hlasovania č. 2

	<i>Percento</i>	<i>Percento</i>
	<i>zo všetkých hlasov:</i>	<i>z prítomných hlasov:</i>
<i>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</i>	329 811 65,7492%	100%
<i>Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:</i>	329 811 65,7492 %	100%
<i>Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:</i>	0	
<i>Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:</i>	0	
<i>Počet hlasov, ktoré nehlasovali:</i>	0	
<i>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</i>	329 811 65,7492%	100%
<i>Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:</i>	65,7492%	

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je **prílohou č. 10** tejto zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie zobralo konkludentne na vedomie:

- **Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2020,**
- **Výročnú správu spoločnosti za rok 2020**
- **Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020**
- **Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na zúčtovanie zisku za rok 2020**

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický vyzval Ing. Jozefa Šnegoňa, aby predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021.

Ing. Jozef Šnegoň informoval akcionárov, že v súlade s článkom X, bod 11 stanov spoločnosti a v súlade s ust. § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve predložilo predstavenstvo návrh na schválenie spoločnosti INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021. Návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 3 na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021 je **prílohou č. 11** zápisnice.

Dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit na svojom zasadnutí dňa 12.5.2021 odporučila valnému zhromaždeniu predložený návrh schváliť. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický vyzval akcionára na pripomienky k tomuto návrhu. Akcionár nemal žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický dal hlasovať o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35743409, Licencia SKAU č. 168, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti CHEMOLAK a.s. za rok 2021.

Výsledky hlasovania č.3

	Percento zo všetkých hlasov:	Percento z prítomných hlasov:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	329 811 65,7492%	100%
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329 811 65,7492 %	100%
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0	
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	329 811 65,7492%	100%
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	65,7492%	

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3 je **prílohou č. 12** tejto zápisnice.

K šiestemu bodu programu:

Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický informoval, že členke dozornej rady JUDr. Valérii Nídelovej uplynulo dňa 13. 6.2021 funkčné obdobie. Podľa článku XI bod 5 Stanov spoločnosti je funkčné obdobie členov dozornej rady tri roky, končí však až voľbou nových členov dozornej rady.

Predstavenstvo spoločnosti predložilo akcionárom návrh na voľbu člena dozornej rady. Za člena dozornej rady predstavenstvo navrhlo JUDr. Valériu Nídelovú, nar. 10.12.1962, r.č.626210/6499, bytom Budovateľská 15, 919 04 Smolenice do funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie troch (3) rokov s účinnosťou od 17.6. 2021. Návrh uznesenia k bodu 6 programu riadneho valného zhromaždenia, ktorý bol zverejnený pre akcionárov dňa 13. mája 2021, tzn. v súlade s ust. § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v lehote najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle spoločnosti je prílohou č. 13 tejto zápisnice.

K tomuto bodu programu nepredložili akcionári žiadne návrhy.

K predloženému návrhu predstavenstva riadne valné zhromaždenie hlasovalo a prijalo nasledovné

Uznesenie č. 4

Riadne valné zhromaždenie volí JUDr. Valériu Nídelovú, nar. 10.12.1962, r.č. 626210/6499 bytom Budovateľská 15, 919 04 Smolenice, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie troch (3) rokov s účinnosťou od 17.6. 2021.

Výsledky hlasovania č. 4

	Percento zo všetkých hlasov:	Percento z prítomných hlasov:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	329 811 65,7492%	100%
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329 811 65,7492 %	100%
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0	
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	329 811 65,7492%	100%
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	65,7492%	

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 4 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4 je prílohou č. 14 tejto zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický informoval akcionárov o návrhu predstavenstva na schválenie Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Návrh zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorý bol zverejnený dňa 13. mája 2021, tzn. v súlade s ust. § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v lehote najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia na webovom sídle spoločnosti je prílohou č. 15 tejto zápisnice.

K obsahu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady nepredložili akcionári žiadne pripomienky.

K predloženému návrhu predstavenstva na schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti riadne valné zhromaždenie hlasovalo a prijalo nasledovné

Uznesenie č. 5

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členom dozornej rady spoločnosti JUDr. Valériou Nídelovú nar. 10.12.1962, r.č.626210/6499, bytom Budovateľská 15, 919 04 Smolenice, v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

Výsledky hlasovania č. 5

	Percento	Percento
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	329 811 65,7492%	z prítomných hlasov: 100%
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329 811 65,7492 %	z prítomných hlasov: 100%
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0	
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	329 811 65,7492%	100%
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	65,7492%	

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 5 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 5 je prílohou č. 16 tejto zápisnice.

K siedmemu bodu programu:

Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2021

V súlade so stanovami spoločnosti informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek prítomných akcionárov o základných ukazovateľoch podnikateľského plánu CHEMOLAK a.s. na rok 2021.

Podnikateľský plán na rok 2021 bol akcionárom k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia a všetkým účastníkom riadneho valného zhromaždenia bol k dispozícii pri prezentácii.

Stanovisko predstavenstva k 7. bodu programu riadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 17 tejto zápisnice.

Po informovaní o zámeroch obsiahnutých v podnikateľskom pláne na rok 2021 vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický akcionára na dopyty.

Prítomní akcionár nemal žiadne dopyty k predneseným informáciám k Podnikateľskému plánu na rok 2021.

K ôsmemu bodu programu:

Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za aktívnu účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 11,05 h.

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia je vyhotovená v troch exemplároch.

V Smoleniciach, dňa 17. júna 2021

Predseda RVZ: Ing. Tomáš Černický

Zapisovateľ: JUDr. Jana Ostatníková

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Šustek

Ing. Jozef Šnegoň



Prílohy:

1. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia
2. Listina prítomných akcionárov
3. Návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č.1 k 1. bodu programu RVZ- otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
4. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1
5. Výročná správa spoločnosti za rok 2020, obsahujúca riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2020 a Správu nezávislého audítora zo dňa 3. mája 2021
6. Stanovisko predstavenstva k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
7. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
8. Stanovisko predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
9. Návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 2 k 4. bodu programu RVZ- schválenie RIÚZ za rok 2020 a na zúčtovanie zisku za rok 2020
10. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.2
11. Návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 3 k 5 bodu programu RVZ - schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021
12. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3
13. Návrh predstavenstva na voľbu člena dozornej rady
14. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4
15. Návrhu zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
16. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.5
17. Stanovisko predstavenstva k 7. bodu programu riadneho valného zhromaždenia