

Zápisnica
o priebehu riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s. (ďalej ako spoločnosť)
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Miesto konania: rokovacia miestnosť v sídle Spoločnosti
Dátum a čas konania: 04.06.2020, 10:00 hod.

Program:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
3. Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019
4. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020
7. Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady
8. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020
9. Záver

K 1. bodu programu:

Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (ďalej ako RVZ) otvoril o 10:00 hod. Ing. Tomáš Černický, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, ktorý konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom spoločnosti vedením RVZ do zvolenia predsedu RVZ podľa § 188 ods. 1 veta druhá Obchodného zákonníka a čl. VIII ods. 7 stanov Spoločnosti.

Ing. Tomáš Černický privítal prítomných a skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na konanie tohto RVZ v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov a stanov spoločnosti – uverejnením oznámenia v denníku Pravda dňa 04.05.2020, na webovom sídle spoločnosti, v Centrálnnej evidencii regulovaných informácií Národnej banky Slovenska a na úradnej tabuli spoločnosti od 04.05.2020. Oznámenie o konaní RVZ je prílohou č. 1 zápisnice.

Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania na RVZ, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a tiež na webovom sídle spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 01.06.2020.

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania RVZ dňa 04.06.2020 v čase od 9:00 h do 9:45 h.

V oznámení o konaní RVZ boli akcionári upozornení a riadne poučení o svojich právach podľa § 180 ods. 1, podľa § 181 ods. 1, podľa § 184 ods. 1 a podľa § 190e Obchodného zákonníka.

Údaje a úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci programu RVZ podľa ust. § 184a ods. 2 písm. a) až e) Obchodného zákonníka boli zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk.

Ing. Tomáš Černický oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti, že na začiatku RVZ sú prítomní akcionári s počtom 346 066 ks akcií s menovitou hodnotou akcií 11 487 286,772654 €, t.j. s počtom hlasov 346 066 (1 akcia v nominálnej hodnote 33.193919 € predstavuje 1 hlas) čo predstavuje 68,9897 % na základnom imaní spoločnosti. Listina prítomných akcionárov je prílohou č. 2 zápisnice.

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

Ing. Tomáš Černický oznámil, že o voľbe orgánov RVZ sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 1, pričom predstavenstvo navrhuje zvoliť za predsedu RVZ Ing. Tomáša Černického, za zapisovateľku 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 prebehlo hlasovanie o predloženej návrhu, po ktorom Ing. Tomáš Černický vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 346 066 ks predstavujúcich 346 066 platných hlasov, teda 68,9897 % základného imania spoločnosti,
- b) za schválenie predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 346 066 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženej návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že RVZ prijalo

uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie volí:

- **Ing. Tomáša Černického za predsedu riadneho valného zhromaždenia,**
- **JUDr. Valériu Nídelovú za zapisovateľku,**
- **Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice,**
- **Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu za osoby poverené sčítaním hlasov.**

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický poďakoval akcionárom za prejavenu dôveru a uviedol, že ďalej sa bude pokračovať bodom 2. Programu RVZ.

K bodu 2. programu:

Voľba členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že zoznam kandidátov na funkciu členov predstavenstva a návrh na určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva bol k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti a tiež na webovom sídle spoločnosti v rámci zverejnených návrhov uznesení.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal akcionárov, aby hlasovali o návrhu na voľbu členov predstavenstva spoločnosti a na určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva. O návrhu sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 2, pričom navrhované uznesenie znie:

Riadne valné zhromaždenie:

1) volí:

Ing. Romana Šusteka, [redacted], rodné číslo [redacted], bytom [redacted]
Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [redacted], rodné číslo [redacted], bytom [redacted]
Ing. Ivana Bednára, nar. dňa [redacted], rodné číslo [redacted], bytom [redacted]

do funkcie členov predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

2) určuje:

- Ing. Romana Šusteka, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED] za predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020
- Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED] za podpredsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černický vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 346 066 ks predstavujúcich 346 066 platných hlasov, teda 68,9897 % základného imania spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 346 066 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že RVZ prijalo

uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie:

1) volí:

- Ing. Romana Šusteka, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED]
- Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED]
- Ing. Ivana Bednára, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED]

do funkcie členov predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

2) určuje:

- Ing. Romana Šusteka, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED] za predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020
- Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] [REDACTED] za podpredsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

K bodu 3. programu:

Výročná správa o činnosti za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrh na zúčtovanie straty za rok 2019.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka o prednesenie výročnej správy o činnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol výročnú správu o činnosti za rok 2019 a riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2019 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2019.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019.

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

Otázky akcionára zodpovedali predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek a člen predstavenstva Ing. Tomáš Černický.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 4. programu:

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal predsedu dozornej rady Ing. Jozefa Šnegoňa o prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019.

Predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň predniesol správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.

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

Z dôvodu, že neboli prednesené žiadne požiadavky akcionárov na poskytnutie informácií a vysvetlení, ani neboli podané žiadne návrhy súvisiace s prerokovávaným bodom programu, predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 5. programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický uviedol, že vzhľadom na to, že akcionári už boli oboznámení so znením riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019 v bode 3. programu tohto RVZ a súčasne mali možnosť požadovať informácie a vysvetlenia a predniesť vlastné návrhy súvisiace s predmetnými bodmi, tak sa pristúpi priamo k hlasovaniu.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu na rozdelení zisku za rok 2019 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 3, pričom navrhované uznesenie znie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2019 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení	-267 643 €
Zúčtovať na účet nerozdelená strata minulých rokov	-267 643 €

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černický vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 346 066 ks predstavujúcich 346 066 platných hlasov, teda 68,9897 % základného imania spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 346 066 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že RVZ prijalo:

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2019 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení	-267 643 €
Zúčtovať na účet nerozdelená strata minulých rokov	-267 643 €

K bodu 5. programu:

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka o prednesenie návrhu na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020.

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

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že o schválení audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2020 sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 4, pričom navrhované uznesenie znie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy CHEMOLAK a.s. za rok 2020.

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černický vyhlásil výsledky hlasovania:

- na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 346 066 ks predstavujúcich 346 066 platných hlasov, teda 68,9897 % základného imania spoločnosti,
- za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 346 066 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že RVZ prijalo

uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy CHEMOLAK a.s. za rok 2020.

K bodu 7. programu:

Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický oboznámil akcionárov spoločnosti, že v dňoch 22. 04. – 23.04.2020 sa uskutočnili voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. Do funkcie členky dozornej rady volenej zamestnancami bola zvolená p. Alena Škreková.

Predstavenstvo spoločnosti predkladá RVZ návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady. Zmluva bola zverejnená na web sídle spoločnosti od 04.05.2020 do konania RVZ.

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

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický oznámil, že o schválení zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady sa bude hlasovať hlasovacím lístkom pod poradovým číslom 5, pričom navrhované uznesenie znie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členom dozornej rady spoločnosti p. Alenou Škrekovou, dátum narodenia 07.07.1968, rodné číslo 685707/7029, bytom Horné Orešany č. 279, PSČ 919 03 v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

Následne prebehlo hlasovanie o predložennom návrhu, po ktorom predseda RVZ Ing. Tomáš Černický vyhlásil výsledky hlasovania:

- a) na hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 346 066 ks predstavujúcich 346 066 platných hlasov, teda 68,9897 % základného imania spoločnosti,
- b) za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 346 066 hlasov, teda 100,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- c) proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov,
- d) hlasovania sa zdržali akcionári vlastníci 0 hlasov, teda 0,00 % z celkového počtu prítomných hlasov.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že RVZ prijalo:

uznesenie č. 5

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členom dozornej rady spoločnosti p. Alenou Škrekovou, dátum narodenia [REDAKOVANÉ], rodné číslo [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

K bodu 8. programu:

Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický požiadal predsedu predstavenstva Ing. Romana Šusteka o prednesenie podnikateľského plánu spoločnosť na rok 2020.

Predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek predniesol podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020. Ďalej uviedol, že vzhľadom na krízu vyvolanú koronavírusom COVID – 19 momentálne prebieha proces revízie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2020.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický udelil priestor akcionárom požadovať informácie a vysvetlenia alebo predniesť návrhy súvisiace s predmetom rokovania. Akcionári neuplatnili žiadne dopyty k tomuto bodu programu rokovania RVZ.

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že prerokovávanie tohto bodu programu je ukončené.

K bodu 9. programu:

Záver

Predseda RVZ Ing. Tomáš Černický skonštatoval, že program RVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť na RVZ a ukončil rokovanie RVZ o 10:28 h.


V Smoleniciach dňa 04.06.2020

Ing. Tomáš Černický – predseda RVZ



.....

JUDr. Valéria Nídelová – zapisovateľ



.....

Ing. Roman Šustek – overovateľ



.....

Ing. Jozef Šnegoň – overovateľ



.....