

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851 (ďalej ako „spoločnosť“), zvoláva **riadne valné zhromaždenie** (ďalej ako „RVZ“) na **04.06.2020 o 10:00 hod.** s miestom konania v rokovacej miestnosti v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

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

Poučenie:

- **rozhodujúcim dňom** na uplatnenie práva účasti akcionára na RVZ je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej ako „ObchZ“) tretí deň predchádzajúci dňu konania RVZ, t.j. deň 01.06.2020;
- **prezentácia** sa uskutoční v mieste konania RVZ dňa 04.06.2020 od 09:00 hod. do 09:45 hod. Právo akcionára zúčastniť sa na RVZ 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 RVZ 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.

K bodom 3. – 5. programu:

Súvaha		Výkaz ziskov a strát	
Spolu majetok	30 701 835 €	Tržby z predaja tovaru	8 100 839 €
		Náklady na predaný tovar	4 896 603 €
		Tržby z predaja služieb	737 057 €
A. Neobežný majetok	16 608 166 €	Tržby z predaja vlast. výrobkov	17 889 338 €
B. Obežný majetok	14 010 971 €	Osobné náklady	4 774 584 €
C. Časové rozlíšenie	82 698 €	Ostatné náklady na hosp. činnosť	22 100 978 €
		Ostatné výnosy na hosp. činnosť	4 982 933 €
Spolu vlastné imanie a záväzky: 30 701 835 €		Výsl. hospod. z hosp. činnosti	-61 998 €
A. Vlastné imanie	16 770 152 €	Výsl. hospod. z finanč. činnosti	-177 391 €
B. Záväzky	13 589 693 €	Daň z príjmov splatná	1 €
C. Časové rozlíšenie	341 990 €	Daň z príjmov odložená	28 253 €
		Výsl. hospod. po zdanení	-267 643 €

Upozornenie a poučenie pre akcionárov:

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na RVZ, právo hlasovať na ňom, požadovať na RVZ 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 RVZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní RVZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu RVZ spôsobom ustanoveným zákonom a určenými stanovami na zvolávanie RVZ najmenej 10 dní pred konaním RVZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu RVZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania RVZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním RVZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním RVZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk;
- c) akcionár má právo zúčastniť sa RVZ 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 rvz2020@chemolak.sk;
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na RVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;

- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení RVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania RVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. b) až e) ObchZ sú uverejnené webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk;
- g) elektronický prostriedok, ktorého prostredníctvom spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet;
- h) mená osôb, ktoré sa navrhujú za člena predstavenstva spoločnosti sú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ; akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo;
- i) akcionár má právo nahliadnuť do účtovnej závierky podľa § 192 ods. 1 ObchZ v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3 ObchZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
- j) V súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID – 19 je každý akcionár, ktorý sa zúčastní RVZ povinný mať prekryté rúškom horné cesty dýchacie, pred vstupom do rokovacej miestnosti sa podrobiť dezinfekcii rúk a priniesť si vlastné písacie potreby.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **CHEMOLAK a.s.** so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851, zvolanom na 04.06.2020 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na 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 valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.

V _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa

Príloha č. 2

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 riadnom valnom zhromaždení spoločnosti **CHEMOLAK a.s.**, so sídlom Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31411851, zvolanom na 04.06.2020 o 10:00 hod., a to zúčastniť sa na 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 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 rámci uznesenia č. 5 je povinný hlasovať za/proti/zdržať sa hlasovania*

V _____, dňa _____

Splnomocnenie prijímam v celom rozsahu:
podpis splnomocnenca

úradne overený podpis splnomocniteľa