

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: **12. júna 2018**
Miesto konania: **zasadačka v sídle spoločnosti Smolenice, Továrenská 765/7,**
Prítomní: **podľa listiny prítomných boli prítomní akcionári reprezentujúci 330361 akcií, čo je 65,8588 % základného imania**
Čas konania: **10,00 hod.**

K prvému bodu programu:

Otvorenie, voľba orgánov RVZ

Riadne valné zhromaždenie otvoril po ukončení prezentácie Ing. Tomáš Černický, ktorého predstavenstvo spoločnosti 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 11. mája 2018, na webovom sídle stránke spoločnosti www.chemolak.sk, na úradnej tabuli spoločnosti v čase od 11.5.2018 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 330361 akcií, s menovitou hodnotou akcií 10 965 976,274759 €, t. j. s počtom hlasov 330361 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,193919 € predstavuje 1 hlas), čo predstavuje 65,8588 % 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 uvedenému v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 9. jún 2018. Výpis akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR bude archivovaný spolu s jedným vyhotovením zápisnice z riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Prezentácia akcionárov sa uskutočnila v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 12. júna 2018 od 9,00 h. do 9,45 h. Pri prezentácii sa preukázali akcionári – fyzické osoby platným preukazom totožnosti, právnická osoba originálom, resp. úradne overenou kópiou výpisu z obchodného registra. Akcionári boli v oznámení upozornení, že úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení VZ 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 funkcionárov, ktorí sa zúčastnili rokovania riadneho valného zhromaždenia. Valného zhromaždenia sa zúčastnili predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Ing. Tomáš Černický, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Ivan Bednár, Ing. Vladimír Hacaj, finančný riaditeľ, predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň a členovia dozornej rady Ing. Eva Michalidesová a Miroslav Pavlík.

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

1. Otvorenie, voľba orgánov RVZ
2. Výročná správa o činnosti za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, návrh na zúčtovanie straty za rok 2017
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018
6. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie s členom dozornej rady spoločnosti
7. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2018
8. Záver

Ing. Tomáš Černický predniesol návrh predstavenstva 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 pristúpené k hlasovaniu o ich schválení.

Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1/RVZ/2018

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

	% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330361
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	330361 100 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0 0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0 0,00 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0 0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330361

Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8588 %

Riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1/RVZ/2018 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 prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie riadneho valného zhromaždenia.

K druhému bodu programu:

Výročná správa o činnosti za rok 2017, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, návrh na zúčtovanie straty za rok 2017

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek predniesol a podrobne komentoval valnému zhromaždeniu Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2017 a je **prílohou č.5** 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 2017. Predstavenstvo predložilo riadnemu valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 12. 2017, ktorá je súčasťou výročnej správy.

Základné ukazovatele hospodárenia podľa:

Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2017

Ukazovateľ

	v EUR
Výnosy z hospodárskej činnosti	33 295 765
Náklady na hospodársku činnosť	33 636 189
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-340 424
Výnosy z finančnej činnosti	167 642
Náklady na finančnú činnosť	251 294
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 83 652
Daň z príjmov za bežnú činnosť	5 732
- splatná daň z príjmov za bežnú činnosť	2 892
- odložená daň z príjmov za bežnú činnosť	2 840
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 429 808
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	33 463 407
Náklady spolu bez dane z príjmov	33 887 483
Hospodársky výsledok pred zdanením	-424 076
Daň z príjmov	5 732
Hospodársky výsledok po zdanení	-429 808

Súvaha k 31.12.2017

Ukazovateľ	v EUR
Neobežný majetok	17 374 723
Obežný majetok	15 959 186
Časové rozlíšenie	107 043
M A J E T O K spolu	33 440 952
Vlastné imanie	18 454 098
Závazky	14 530 699
Časové rozlíšenie	456 155
Vlastné imanie a záväzky spolu	33 440 952

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Roman Šustek predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2017 vo výške 429 808,38 EUR. Návrh predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2017 je prílohou č. 6 zápisnice. Návrh na zúčtovanie straty za rok 2017 mali akcionári k dispozícii na webovom sídle stránke 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, predseda dozornej rady, predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017. Audit riadnej účtovnej závierky za rok 2017 vykonala spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. Bratislava, so sídlom Šancova 102/A, 831 04 Bratislava, IČO 35 743 409, s licenciou Slovenskej komory audítorov číslo 168, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 16969/B. Správa nezávislého audítora zo dňa 5. apríla 2018 je obsiahnutá vo Výročnej správe za rok 2017, ktorá je prílohou č. 5 zápisnice.

Po prerokovaní materiálov k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia mal dopyt akcionár Marián Herceg, s počtom 469 akcií. Informoval sa o:

- možnostiach krytia škôd spôsobených výpadkom výroby z dôvodov prevádzkových porúch z poisťiek, ktoré má spoločnosť uzavreté,
- dôvodoch vzniku straty za rok 2017,
- zrušení opravných položiek k pohľadávkam a aktuálnemu stavu pohľadávok,
- či spoločnosť v r. 2017 kúpila vlastné akcie. Dopyty akcionárovi zdôvodnili predseda predstavenstva Ing. Roman Šustek a finančný riaditeľ Ing. Vladimír Hacaj.

K tretiemu bodu programu:

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017

Ing. Jozef Šnegoň, predseda dozornej rady, predniesol riadnemu valnému zhromaždeniu Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017.

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. 2017 a k návrhu na zúčtovanie straty k 31.12.2017. V nadväznosti na výsledky previerky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017, ktorú vykonali členovia dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit dňa 2.mája 2018, oboznámenia sa so Správou nezávislého audítora štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a.s.

zo dňa 5.apríla 2018, 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 2017 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 31.12.2017

B. Zúčtovanie straty vo výške 429 808,38 EUR na účet nerozdelená strata minulých rokov.

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017 je **prílohou č. 7** zápisnice.

Po vypočutí

- Správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2017, ktorá je súčasťou Výročnej správy spoločnosti za rok 2017,
- Návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2017 vo výške 429 808,38 EUR,
- Správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017,
- Správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017

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

Prítomní akcionári nemali žiadne otázky ani pozmeňujúce návrhy k predloženým dokumentom k bodom 2 a 3 programu riadneho valného zhromaždenia .

K štvrtému bodu programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a na zúčtovanie straty za rok 2017. Žiaden z akcionárov nemal iný návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a na zúčtovanie straty za rok 2017. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2017 a o návrhu predstavenstva na zúčtovanie straty za rok 2017. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 2/RVZ/2018

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2017 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2017 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2017 po zdanení vo výške - 429 808,38 EUR zúčtovať na účet nerozdelená strata minulých rokov – 429 808,38 EUR.

Výsledky hlasovania č. 2

		% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330361	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329892	99,8580 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	469	0,1420 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330361
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8588 %

Ing. Tomáš Černický konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2/RVZ/2018 prijalo 99,8580 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je **prílohou č. 8** 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 2017**
- **Výročnú správu spoločnosti za rok 2017**
- **Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2017**
- **Správu dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2017, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2017**

K piatemu bodu programu:

Schválenie audítora

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Tomáš Černický vyzval predsedu predstavenstva, aby predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora.

Ing. Roman Šustek 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 Šancová 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 riadnej individuálnej účtovnej závierky CHEMOLAK a.s. za rok 2018. Návrh je **prílohou č. 9** zápisnice.

Dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit na svojom zasadnutí dňa 9.5.2018 odporučila valnému zhromaždeniu predložený návrh schváliť. Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov na pripomienky k tomuto návrhu. Akcionári nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu. Predseda riadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018. Po vykonaní hlasovania riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 3/RVZ/2018

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o. so sídlom Šancová 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 riadnej individuálnej účtovnej závierky CHEMOLAK a.s. za rok 2018.

Výsledky hlasovania č. 3

		% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330361	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329892	99,8580 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	469	0,1420 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330361
Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8588 %

Ing. Černický konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3/RVZ/2018 prijalo 99,8580 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.3 je **prílohou č. 10** tejto zápisnice.

K šiestemu bodu programu:

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

Predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že členka dozornej rady Ing. Eva Michalidesová na rokovaní dozornej rady dňa 26. apríla 2018 predložila predsedovi dozornej rady list, v ktorom oznámila dozornej rade, že v súlade s ustanovením § 66 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, sa vzdáva funkcie člena dozornej obchodnej spoločnosti CHEMOLAK a.s. Vo väzbe na článok XI. bod 6. Stanov CHEMOLAK a.s. oznámila túto skutočnosť dozornej rade a požiadala o určenie termínu skončenia výkonu funkcie, pričom navrhla skončiť funkciu člena dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za rok 2017. Dozorná rada uznesením č. 5/2/2018 zobrala na vedomie vzdanie funkcie členky dozornej rady CHEMOLAK a.s. Ing. Evy Michalidesovej v súlade s ustanovením § 66 ods.1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a vo väzbe na článok XI. bod 6. Stanov CHEMOLAK a.s. určila termín skončenia výkonu funkcie členky dozornej rady CHEMOLAK a.s. Ing. Evy Michalidesovej ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za rok 2017.

Vo väzbe na skutočnosť, že výkon funkcie členky dozornej rady CHEMOLAK a.s. Ing. Evy Michalidesovej končí ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia za rok 2017, tzn. dňom 12. júna 2018, predstavenstvo spoločnosti predložilo akcionárom návrh na voľbu nového člena dozornej rady. Za člena dozornej rady predstavenstvo navrhlo JUDr. Valériu Nídelovú, [REDAKOVANÉ], s účinnosťou od 13. júna 2018.

Návrh uznesenia k bodu 6 programu riadneho valného zhromaždenia, ktorý bol zverejnený pre akcionárov dňa 11. mája 2018, tzn. v súlade s ust. § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v lehote najmenej 30 dní pred konaním RVZ na webovom sídle spoločnosti je **prílohou č. 11** tejto zápisnice.

K tomuto bodu programu nepredložil akcionári žiadne návrhy.

K predloženému návrhu predstavenstva riadne valné zhromaždenie hlasovalo a prijalo nasledovné

Uznesenie č. 4/RVZ/2018

Riadne valné zhromaždenie volí JUDr. Valériu Nídelovú, [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] za členku dozornej rady CHEMOLAK a.s. s účinnosťou od 13. júna 2018.

Výsledky hlasovania č. 4

		% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330361	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	330361	100 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330361

Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8588 %

Ing. Černický konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 4/RVZ/2018 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.4 je **prílohou č. 12** 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 11. mája 2018, tzn. v súlade s ust. § 184a ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka v lehote najmenej 30 dní pred konaním RVZ na webovom sídle spoločnosti je **prílohou č. 13** 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/RVZ/2018

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členom dozornej rady spoločnosti JUDr. Valériou Nídelovou, [REDAKOVANÉ] v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

Výsledky hlasovania č. 5

		% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330361	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	330361	100 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330361

Pomerná časť ZI, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8588 %

Ing. Černický konštatoval, že riadne valné zhromaždenie uznesenie č. 5/RVZ/2018 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 5 je **prílohou č. 14** tejto zápisnice.

K siedmemu bodu programu:

Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2018

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 2018. Akcionárov informoval o rozhodujúcich zámeroch, ktoré plánuje spoločnosť realizovať v roku 2018, spočívajúcich najmä v úsilí dosiahnuť zvýšenie predaja a zlepšenia ekonomických výsledkov, o pripravovaných novinkách v sortimente výrobkov, o navrhovaných investičných akciách a očakávanom dopade ich realizácie pre spoločnosť. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2018 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.

Po informovaní o zámeroch obsiahnutých v podnikateľskom pláne na rok 2018 vyzval predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Černický akcionárov na dopyty.

Dopyt akcionára Mariána Hercega s počtom 469 akcií týkajúci sa výšky a termínu realizácie investície skladu Budimír zodpovedal Ing. Šustek informovaním o stave projektových a inžinierskych prác a očakávanej výške a termínoch realizácie navrhovanej investičnej akcie. Prítomní akcionári nepožadovali žiadne doplňujúce vysvetlenia k predneseným informáciám k Podnikateľskému plánu na rok 2018.

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 11,00 h.

Akcionár Marián Herceg s počtom 469 akcií požiadal o zaslanie zápisnice z riadneho valného zhromaždenia.

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

V Smoleniciach, dňa 12. júna 2018

Predseda RVZ:

Ing. Tomáš Černický



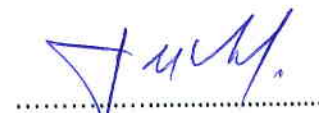
Zapisovateľ:

JUDr. Jana Ostatníková



Overovatelia zápisnice:

Ing. Roman Šustek



Ing. Jozef Šnegoň

