

Z á p i s n i c a

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov

Obchodné meno spoločnosti: CHEMOLAK a.s.
Sídlo spoločnosti: Smolenice, Továrenská 7
Dátum konania: 14. 11. 2017
Miesto konania: Smolenice, Továrenská 765/7, zasadačka
Prítomní: podľa listiny prítomných akcionárov reprezentujúci
330 318 akcií, t.j. 68,8502 % ZI
Čas konania: 10,00 hod.

K prvému bodu programu:

Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Mimoriadne valné zhromaždenie po ukončení prezentácie otvoril Ing. Roman Šustek, ktorého predstavenstvo spoločnosti poverilo vedením mimoriadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia. Dočasný predseda privítal prítomných akcionárov a oboznámil ich so spôsobom vykonávania hlasovania a s výsledkami prezentácie akcionárov.

Ing. Roman Šustek informoval prítomných, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolené na základe žiadosti akcionára spoločnosti, ktorý má akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, v súlade s Obchodným zákonníkom a so stanovami spoločnosti. Na mimoriadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom 330 318 akcií, s menovitou hodnotou akcií 33,193919 €, t.j. s počtom hlasov 330 318 (1 akcia v nominálnej hodnote 33,193919 € predstavuje 1 hlas). Právo akcionára zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení bolo overené pri prezentácii na základe zoznamu akcionárov emitenta k rozhodujúceho dňu pre uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení uvedenému v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorým bol 11. 11. 2017. Výpis akcionárov z Centrálného depozitára cenných papierov SR bude archivovaný spolu s jedným vyhotovením zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa.

Ing. Roman Šustek konštatoval, že predstavenstvo spoločnosti zabezpečilo najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia:

- oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s § 184 odst. 3 Obchodného zákonníka a s článkom VII bod 11) a článkom XX Stanov spoločnosti. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, t.j. v denníku Pravda dňa 12. októbra 2017, v CERI NBS a na úradnej tabuli spoločnosti v čase od 12. októbra 2017 do konania mimoriadneho valného zhromaždenia. **Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 1 tejto zápisnice.**
- informáciu pre akcionárov podľa § 184a) ods.2 písm. b) Obchodného zákonníka týkajúcu sa celkového počtu akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami spojené ku dňu uverejnenia oznámenia o konaní valného zhromaždenia; s uvedením hlasovacích práv, ktoré sú spojené s jednotlivým druhom akcií. **Informácia pre akcionárov je prílohou č. 2 zápisnice.**
- návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia k bodu 1 a 2 programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovisko predstavenstva k bodu 3 programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia. **Návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia sú prílohou č. 3. zápisnice**
- tlačíva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e vydaného podľa § 190f ods. 1. **Návrh plnomocnenstva je prílohou č. 4 zápisnice**
- spôsob a prostriedky, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj s tým súvisiace technické náležitosti. **Návrh spôsobu a prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov je prílohou č.5 zápisnice.**

Listina prítomných akcionárov je prílohou č. 6 tejto zápisnice.

Akcionári boli v Oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia poučení, že :

- a) akcionár má právo zúčastniť sa na MVZ a právo hlasovať na ňom;

- 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 VZ; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní VZ, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu VZ spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie VZ najmenej 10 dní pred konaním VZ; ak takéto oznámenie doplnenia programu VZ nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania VZ len podľa § 185 ods. 2 ObchZ; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním VZ vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 ObchZ doručia najneskôr 20 dní pred konaním VZ; poučenie podľa § 184a ods. 1 písm. b) ObchZ je uverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.chemolak.sk. Predstavenstvo podľa § 181 ods. 2 ObchZ volá MVZ tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 ObchZ.
- c) akcionár má právo zúčastniť sa MVZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1, § 190e ObchZ; vzor tlačíva, 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 mvz2017@chemolak.sk;
- d) akcionár nemá možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObchZ, ani možnosť účasti a hlasovania na MVZ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObchZ;
- e) akcionár má právo nahliadnuť a vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení MVZ, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania MVZ, v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch od 09:00 do 14:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do dňa konania MVZ;
- f) údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) 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) miesto a spôsob výplaty dividend bude po schválení MVZ zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk.

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predstavil funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia: podpredseda predstavenstva Ing. Tomáš Černický, člen predstavenstva Ing. Ivan Bednár.

Mimoriadneho valného zhromaždenia sa zúčastnili aj predseda dozornej rady Ing. Jozef Šnegoň, členka Ing. Eva Michalidesová.

Ing. Roman Šustek oboznámil účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia so zverejneným **programom rokovania:**

1. **Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
2. **Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006, určenie miesta a spôsobu výplaty dividend**
3. **Záver**

Ing. Roman Šustek predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhlo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu za predsedu Ing. Romana Šusteka, za zapisovateľku JUDr. Janu Ostatníkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Šnegoňa a Ing. Tomáša Černického, za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu. Tento návrh bol zverejnený na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk; akcionárom bol k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. Ing. Roman Šustek vyzval prítomných akcionárov na pripomienky k prednesenému návrhu predstavenstva. Žiaden z prítomných akcionárov nemal pripomienky. O návrhu predstavenstva mimoriadne valné zhromaždenie hlasovalo. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie č. 1/MVZ/2017

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za:

predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia:

Ing. Roman Šusteka

zapisovateľa:

JUDr. Janu Ostatníkovú

overovateľov zápisnice :

Ing. Jozefa Šnegoňa

Ing. Tomáša Černického

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:	330318	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	330318	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:	330318	
Pomerná časť ZI, kt. odovzdané platné hlasy predstavujú:	65,8502 %	

Mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 1/MVZ/2017 prijalo 100 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1 je prílohou č. 7 tejto zápisnice.** Zvolený predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Roman Šustek poďakoval prítomným akcionárom za vyjadrenú dôveru a ďalej viedol rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

K druhému bodu programu:

Rozhodnutie o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006, určenie miesta a spôsobu výplaty dividend

Predstavenstvo predložilo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Návrh na schválenie rozhodnutia o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006 a určenie miesta a spôsobu výplaty dividend. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo

- a) nerozdelený zisk za účtovné obdobie k 31.12. 2006 vo výške 190 276,49 € rozdeliť na:
- výplatu dividend akcionárom spoločnosti175 567,00 €
s tým, že na 1 akciu sa vypláti 0,35 €
- b) schváliť miesto a spôsob výplaty dividend

Predstavenstvo predložilo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu Návrh na schválenie rozhodnutia o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006 a určenie miesta a spôsobu výplaty dividend na základe žiadosti akcionára Prvá strategická, a.s. zo dňa 9.10.2017. **Žiadosť akcionára Prvá strategická, a.s. zo dňa 9.10.2017 o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 8 zápisnice. Určenie miesta a spôsobu výplaty dividend je prílohou č. 9 zápisnice.** Návrh na schválenie rozhodnutia o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006 a schválenie miesta a spôsobu výplaty dividend bol zverejnený v súlade s ust. § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 12. októbra 2017, tzn. v lehote najmenej 30 dní pred konaním RVZ na webovom sídle spoločnosti www.chemolak.sk, akcionárom bol k dispozícii v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia pri prezentácii. Návrh predstavenstva na prijatie uznesenia k bodu 2 programu mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 3 tejto zápisnice.

Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie rozhodnutia o rozdelení nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12. 2006 a schválenie miesta a spôsobu výplaty dividend. Ing. Roman Šustek vyzval prítomných akcionárov na pripomienky k prednesenému návrhu predstavenstva.

Akcionár Marián Herceg, počet 417 akcií sa prihlásil o slovo a spýtal sa, prečo predstavenstvo predložilo návrh na výplatu dividend až teraz a nie na riadnom valnom zhromaždení za rok 2016 a ako zamýšľa spoločnosť naložiť so zvyšnými prostriedkami na účte nerozdelený zisk minulých rokov. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Roman Šustek otázku zodpovedal.

Následne akcionár Marián Herceg navrhol, aby sa vyplatila dividenda vo výške 2 EUR za akciu. Ing. Roman Šustek vysvetlil dôvody, prečo predstavenstvo predložilo návrh na výplatu dividend vo výške 0,35 EUR za akciu. Po vysvetlení akcionár Marián Herceg nepredložil žiaden návrh uznesenia k tomuto bodu programu.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia dal hlasovať o návrhu predstavenstva na rozdelenie nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006 a schválení miesta a spôsobu výplaty dividend. Po vykonaní hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 2/MVZ/2017

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje:

a) rozdelenie nerozdeleného zisku za účtovné obdobie k 31.12.2006 vo výške 190 276,49 € nasledovne:

- výplata dividend akcionárom spoločnosti 175 567,00 €
s tým, že na 1 akciu sa vyplatí 0,35 €

b) určenie miesta a spôsobu výplaty dividend v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti

Výsledky hlasovania č. 2

		% z prítomných hlasov
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	330318	
Počet hlasov za schválenie predloženého návrhu:	329901	99,8738 %
Počet hlasov proti schváleniu predloženého návrhu:	0	0,00 %
Počet hlasov, ktorý sa zdržali hlasovania:	417	0,0831 %
Počet hlasov, ktoré nehlasovali:	0	0,00 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 330318

Pomerná časť ZI, kt. odovzdané platné hlasy predstavujú: 65,8502 %

Ing. Roman Šustek konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č.2MVZ/2017 prijalo 99,8738 % hlasov prítomných akcionárov. **Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 2 je prílohou č. 10 tejto zápisnice.**

K tretiemu bodu programu:

Záver

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. nenavrholo mimoriadnemu valnému zhromaždeniu prijatie žiadneho uznesenia k bodu 3. programu mimoriadneho valného zhromaždenia. Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť a mimoriadne valné zhromaždenie ukončil.

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

V Smoleniciach, dňa 14.novembra 2017

Predseda RVZ: Ing. Roman Šustek
Zapisovateľ: JUDr. Jana Ostatníková
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Šnegoň
Ing. Tomáš Černický



Prílohy:

1. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Informácia pre akcionárov týkajúca sa celkového počtu akcií a hlasovacích práv
3. Návrhy uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia
4. Návrh plnomocenstva
5. Návrh spôsobu a prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov
6. Listina prítomných akcionárov
7. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č. 1
8. Žiadosť akcionára Prvá strategická, a.s. zo dňa 9.10.2017 o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia
9. Určenie miesta a spôsobu výplaty dividend
10. Písomné potvrdenie o výsledku hlasovania č.2