

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Štatutárnemu orgánu spoločnosti CHEMOLAK a. s. a Výboru pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti CHEMOLAK a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO 31 411 851 („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

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 (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzirárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou

toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
- zahrňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 5. apríl 2018,

okrem časti správy „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe“,
pre účely ktorej je dátum našej správy 9. máj 2018.

Ing. Vladimír Kolenič
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 203



Overovateľ: INTERAUDIT Group, s.r.o.
Šancova 102/A, 831 04 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 16969/B
IČO: 35 743 409
Licencia SKAU č. 168



Chemolak

**VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT
2017**

O B S A H

Identifikačné údaje	2
Štatutárne, kontrolné a výkonné orgány spoločnosti	3
Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku	4
Predaj a nákup	5
Výroba a investície	6
Marketing a vývoj	8
Projekty spolufinancované Európskym spoločenstvom	11
Ľudské zdroje	12
Životné prostredie	13
Finančné riadenie	14
Návrh na rozdelenie zisku	18
Majetkové podiely CHEMOLAK a.s. v dcérskych spoločnostiach	19
Výhľad na obdobie roka 2018	20
Vyhlásenie o správe a riadení	21
Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku	32

Prílohy:

- č.1. Správa nezávislého audítora pre spoločnosť CHEMOLAK a. s. z overenia individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017
- č.2. Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	CHEMOLAK a.s.
Sídlo:	Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Deň zápisu spoločnosti:	1.5.1992
Zápis v obchodnom registri:	obchodný register Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sa, vložka č. 67/T
Základné imanie spoločnosti:	16 651 tis. EUR
Identifikačné číslo spoločnosti:	31 411 851
Daňové identifikačné číslo:	2020391472
Daňové identifikačné číslo pre DPH:	SK 2020391472

Hlavný predmet činnosti CHEMOLAK a.s.

- výroba farieb, lakov, tmelov, fermeže, náterových látok, leštiacich prostriedkov, impregnačných prostriedkov, výroba pomocných prostriedkov, elektroforéznych náterových látok, elektroizolačných lakov, nástrekových hmôt na báze organických spojív a organických plnidiel
- veľkoobchod a maloobchod s farbami, lakmi, tmelmi, fermežou, náterovými látkami, leštiacimi prostriedkami, impregnačnými prostriedkami, elektroforéznymi náterovými látkami, elektroizolačnými lakmi, nástrekovými hmotami na báze organických spojív a plnidiel
- poskytovanie servisných služieb súvisiacich s výrobou a distribúciou výrobkov spoločnosti
- službové využívanie strojnotechnologických a laboratórnych zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti

ŠTATUTÁRNE, KONTROLNÉ A VÝKONNÉ ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Ing. Roman Šustek

predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický

podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Bednár

člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Jozef Šnegoň

predseda dozornej rady

Ing. Eva Michalidesová

člen dozornej rady

Ing. Marián Gombík

člen dozornej rady do 02.06.2017

Miroslav Pavlík

člen dozornej rady od 03.06.2017

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Roman Šustek

generálny riaditeľ

Ing. Tomáš Černický

výkonný riaditeľ

Ing. Ivan Bednár

obchodný riaditeľ

Ing. Vladimír Hacač

finančný riaditeľ

Ing. Ľuboš Obert

riaditeľ pre výrobu spojív

Ing. Renáta Hoblíková

riaditeľ pre výrobu farieb

SPRÁVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A STAVE MAJETKU

Výkon slovenskej ekonomiky meraný ukazovateľom HDP dosiahol v roku 2017 rast 4,5%. Priemyselná výroba rástla o 2,8%, pričom oblasť chémie a farmácie dosiahla rast 8,0%. Napriek priaznivým ukazovateľom priemyselnej výroby a celého chemického sektora zaznamenalo pododvetvie náterových látok pokles o 11,0%.

Rok 2017 by sa dal pre spoločnosť CHEMOLAK a.s. charakterizovať ako rok súboja rastu cien vstupov a konkurenčného tlaku cien finálnych produktov. Trend rastu cien základných chemických surovín z konca roku 2016 pokračoval počas celého roka 2017. Kombinácia globálneho rastu európskych ekonomík a nedostatku výrobných kapacít prvovýrobcov chemických surovín výrazne pôsobila na rast ich cien. Napriek snahe spoločnosti CHEMOLAK a.s. o zohľadnenie zvyšovania cien vstupov do koncových cien produktov sa zvýšila materiálová náročnosť na jednotku produkcie o 5,1%. Na udržanie trhových pozícií, hlavne na exportných trhoch, musela spoločnosť CHEMOLAK a.s. akceptovať trhové ceny, ktoré hlavne na poľskom trhu nedostatočne reflektovali na nárast vstupov. Okrem exportných zákaziek bolo nutné taktiež dodržať ceny v tendroch a dlhodobých priemyselných projektoch. V oblasti DIY negatívne zapôsobil vplyv nepriaznivého počasia v prvom polroku, kedy bol zaznamenaný výpadok tržieb na Slovensku podľa prieskumu spoločnosti GFK v segmente krycie farby o 9,5% a farby na drevo o 15,4%, čo sa do konca roka 2017 nepodarilo nahradiť.

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. dosiahla obrat 27 490 tis. EUR, tržby za vlastné výrobky a tovar boli v objeme 26 706 tis. EUR, čo predstavuje pokles voči roku 2016 o 5,4%. Najväčší pokles zaznamenal segment DIY a to 1 087 tis. EUR, naopak rastovým segmentom bol export. Zvýšenie materiálovej náročnosti malo vplyv na pokles pridanej hodnoty, ktorá dosiahla hodnotu 5 438 tis. EUR. Spoločnosť CHEMOLAK a.s. dosiahla hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti -340 tis. EUR a hospodársky výsledok po zdanení predstavoval hodnotu -430 tis. EUR. Ukazovateľ EBIT dosiahol hodnotu -259 tis. EUR a EBITDA 1 102 tis. EUR. Hlavným dôvodom negatívnych výsledkov spoločnosti CHEMOLAK a.s. bol vysoký rast cien surovín na jednej strane a nedostatočný presun ich rastu do cien finálnych produktov na strane druhej, ktorý vyplýval z trhovej situácie. Aj napriek zvýšeniu cien v priemere o 5% v septembri sa nepodarilo vplyv rastu vstupov eliminovať. Hospodársky výsledok bol ovplyvnený taktiež výpadkom obratu z predaja živíc nadväzne na technickú poruchu zariadenia. Produkcia živíc bola odstavená počas 4 týždňov.

Majetok spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2017 dosiahol hodnotu 33 441 tis. EUR, čo predstavuje nárast 3,5% oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Zásoby vzrástli o 9,2% na úroveň 7 789 tis. EUR, pričom najvyšší rast zaznamenal rast materiálových zásob o 16,2% s celkovou hodnotou 3 780 tis. EUR. Pohľadávky z obchodného styku netto poklesli o 8,5% s celkovou hodnotou 6 579 tis. EUR, pričom do lehoty splatnosti vzrástli o 3,6% na hodnotu 5 478 tis. EUR..

Na stabilizáciu personálu zvýšila spoločnosť CHEMOLAK a.s. mzdy o 5% a rozšírila okruh ponúkaných benefitov. V rámci automatizácie výrobných procesov bola uvedená do prevádzky nová moderná plniaca linka s etiketovacími linkami určená na centralizované plnenie produktov v baleniach do 5 litrov. Na zlepšenie pracovného prostredia vo výrobných prevádzkach a tlmenie extrémnych teplôt boli inštalované chladiace vzduchotechnické jednotky.

V rámci programu starostlivosti o životné prostredie pokračovala spoločnosť CHEMOLAK a.s. s rekonštrukciou biologického stupňa čističky odpadových vôd a ďalej pokračovala 6. ročníkom náučno-súťažného zberu plastových fľaš na základných školách v okolitých obciach.

CHEMOLAK a.s. sa zaviazal dodržiavať zákaz diskriminácie akéhokolvek druhu, predovšetkým zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, viery, náboženstva, politického a iného zmýšľania, národného a sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnej alebo etnickej skupine, majetku a rodu.

CHEMOLAK a.s. uznáva hodnoty rozmanitosti. Zamestnanci spoločnosti sú občanmi z rôzneho spoločenského pôvodu. Rovnako aj obchodní partneri, odberatelia a dodávatelia sú občanmi rôznych krajín a rôznych národností, kultúry, spoločenského pôvodu a vierovyznania. Spoločnosť akceptuje túto rôznorodosť.

CHEMOLAK a.s. pri výkone svojich interných aj externých činností prijíma opatrenia tak, aby poskytla rovnaké príležitosti pre každého, pričom nebude akceptovať žiadne konanie, ktoré by mohlo mať črty nezákonnej diskriminácie.

PREDAJ A NÁKUP

PREDAJ

Celkový predaj CHEMOLAK a.s. za vlastné výrobky a tovar v roku 2017 dosiahol hodnotu 26 706 tis. EUR .

Rok 2017 sa vyznačoval výrazným nárastom cien nerastných surovín a značným zvýšením konkurenčného boja pri prenose nárastu cien vstupov do koncových cien pre klientov, s vysokým dôrazom na zabezpečenie ziskovosti predaja. Najvýraznejšie sa to prejavilo vo výrobe polotovarov, ku ktorým sa radila hlavne produkcia živíc. Uvedené okolnosti sprevádzali aj dodávky do priemyselného segmentu. Celkový medziročný pokles predaja dosiahol 5,4 %.

V oblasti dekoratívneho segmentu predstavoval pokles predaja vo vlastných podnikových skladoch a predajniach medziročne 4% a celkového predaja o 8%. Vlastnú predajnú sieť spoločnosti tvorilo 19 predajní a 3 sklady. Najvýraznejším spôsobom sa na uvedenej skutočnosti podieľali dodávky pre multibrandové veľkoobchody, ktoré nedokázali, napriek všestrannej podpore zo strany spoločnosti, dosiahnuť dostatočnú realizáciu výrobkov u koncových klientov. Z uvedených dôvodov spoločnosť venovala vysokú pozornosť zvýšeniu produktivity vlastnej predajnej siete, spolupráci s priamo zásobovanými zmluvnými odberateľmi, ako aj nadnárodnými reťazcami MERKURY MARKET SLOVAKIA, OBI, HORNBAACH-Baumarkt SK a BAUHAUS. Priame zásobovanie stále sa zvyšujúceho počtu klientov kládlo trvale väčšie nároky na efektivitu práce centrálnej expedície a koordináciu prepravných aktivít, s využívaním špedičných služieb na báze kilogramových cien.

Obchodné aktivity v Českej Republike spoločnosť CHEMOLAK a.s. realizovala prostredníctvom dcérskej firmy Chemolak Trade, spol. s r. o., v strediskách Liberec, Olomouc a České Budějovice. Zastrešovali aktivity v oblasti dekoratívneho segmentu, stále rastúcom priemyselnom segmente, ako aj v prvej nadnárodnej sieti BAUMAX-MERKURY. Medziročný pokles tržieb z predaja predstavoval 4%.

Kombinácia výrobkov pre DIY segment, privat lable výroba a priemyselné dodávky, sprevádzané exportom alkydových, akrylátových a nenasýtených polyesterových živíc, tvorila základ exportných aktivít spoločnosti. Významný podiel predstavovala zákazková výroba pre veľké medzinárodné firmy. Najvýznamnejší partneri v oblasti exportu hotových výrobkov boli v Rakúsku, Holandsku, Maďarsku, Srbsku, Ukrajine, Poľsku a Litve, pričom pokračovali naše marketingové aktivity pri hľadaní nových klientov hlavne v Rusku a iných balkánskych krajinách. Spoločnosť zaznamenala nárast v oblasti exportu mimo dcérskej spoločnosti a zákazkovej výroby v roku 2017 o 3%, aj napriek výpadku produkcie živíc z dôvodu technickej poruchy na výrobnom zariadení. Priemyselný segment sa v roku 2017 prejavoval poklesom dodávok pre štátne projekty, sprevádzaných úspešným vyhľadávaním nových odberateľov strednej veľkosti, pri zásobovaní ktorých spoločnosť dosahovala vyššiu ziskovosť pri jednotlivých zákazkách. CHEMOLAK a.s. sa aktívne zapájal do tendrov realizovaných cez EKS. Spoločnosť sa špecializovala na náterové systémy na protikoróziu ochranu oceľových konštrukcií, železničných vozidiel a iné sofistikované priemyselné náterové systémy. Napriek uvedeným snahám dodávky do priemyslu v roku 2017 poklesli medziročne o 11%.

v EUR	2017	2016
Slovenská republika	12 224 650	13 462 678
Česká republika	2 159 776	4 041 345
Ostatné krajiny	12 321 719	10 658 926
Spolu	26 706 145	28 162 948

NÁKUP

Prvý polrok 2017 bol z pohľadu vývoja cien a najmä dostupnosti základných surovín pre CHEMOLAK a.s. extrémne komplikovaný. Chýbajúce základné komodity spôsobili následný nárast cien aj ďalších chemických produktov.

Najvýznamnejším dôvodom uvedených skutočností bol výpadok významného dodávateľa surovín, zatvorenie viacerých závodov v Číne, vyhlásenie vyššej moci niekoľkých veľkých producentov a rastúci globálny dopyt. Čiastočne výsledné ceny vstupných surovín ovplyvnili aj vyššie kotácie ropy Brent.

Druhý polrok 2017 prišlo k čiastočnej stabilizácii cien a voľného objemu komodít, ale aj napriek tomu sa priemerné nákupné ceny surovín a obalov naďalej zvyšovali.

v tis. EUR					
Rok	Suroviny	Obaly a etikety	TM a ND	Obch. tovar	Spolu
2017	15 680	2 038	569	229	18 516

VÝROBA A INVESTÍCIE

VÝROBA

CHEMOLAK a.s. vyrobil v roku 2017 13 147 ton výrobkov, ktoré boli vyrobené v súlade s požiadavkami EN ISO 9001 a EN ISO 14 001 .

Výroba živíc bola ovplyvnená našim americkým partnerom, ktorý mal oproti roku 2016 nižšie objednávky. Ďalší výpadok bol vyvolaný technickou poruchou vykurovacieho systému výroby živíc , pre ktorú CHEMOLAK a.s. neprodukoval živice na prelome novembra a decembra. Výroba akrylátových živíc zaznamenala mierny nárast.

V lepidlách pokračoval trend znižovania dopytu chloroprénových typov, čo sa prejavilo poklesom výroby v uvedenej oblasti. Vo farbách napriek zavádzaniu nových výrobkov a rozširovaniu tónovacích zariadení u vybraných zákazníkov stagnovala výroba v segmente DIY.

Prehľad výroby hlavných sortimentových skupín:

	2017		2016	
	výroba (t)	% podiel	výroba (t)	% podiel
farby a laky	4 487	34,1	5 096	37,0
riedidlá	1 246	9,5	1 167	8,0
lepidlá	627	4,8	716	4,9
živice	6 434	48,9	7 202	49,4
ostatné produkty	353	2,7	388	2,7
SPOLU	13 147	100	14 569	100

INVESTÍCIE

CHEMOLAK a.s. zrealizoval v roku 2017 investície v celkovom objeme 1 130 tis. EUR. Náklady na investície boli vynaložené do nasledovných oblastí :

a) obchod :

- nákup automatických a ručných tónovacích zariadení, gyroskopických zariadení
- paletové regálové systémy a reklamné stojany pre podnikové sklady a predajne
- nákup manipulačnej techniky
- umývací stroj na podlahu

b) výroba :

- nákup a montáž dávkovania aerosilu
- výroba a montáž rozpúšťacieho kotla VRK16
- rekonštrukcia potrubných rozvodov surovín
- nákup kastrólov na výrobu malých šarží
- výroba a montáž výrobných zariadení „Primer Production“
- výroba a montáž potrubných rozvodov
- inštalácia dopravníkových pásov etiketovačiek
- nákup digitálnych váh
- rekonštrukcia vyhradeného technického zariadenia
- výroba prevoznej filtračnej jednotky
- chladenie styrénu
- zubové čerpadlo DB-ZOP s mechanickou upchávkou
- vyhotovenie 3x elektrickej prípojky VN 22kV

c) ochrana a bezpečnosť pri práci :

- rekonštrukcia lokálnych odsávacích zariadení
- doplnenie systému monitoringu výbušnej atmosféry

d) výskum a vývoj :

- meracie zariadenie
- elektrostatické striekacie zariadenie
- spektrofotometer
- leskomer
- QUV komora s príslušenstvom

e) stavby :

- rekonštrukcia manipulačných plôch
- rekonštrukcia kancelárskych priestorov a šatní
- rekonštrukcia, betonárske práce, cestných poklopov chemickej a dažďovej kanalizácie
- rekonštrukcia apartmánov
- rekonštrukcia stiech

MARKETING

NOVÉ A INOVOVANÉ VÝROBKY

CHEMOLAK a.s. uviedol na malospotrebiteľský trh v Slovenskej a Českej republike v priebehu roka 2017 nasledujúce nové a inovované výrobky:

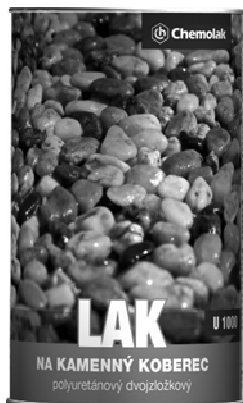


SANASIL

farba na vlhké steny sa používa ako sanačný náter stien v priestoroch so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou ako sú suterény, pivnice, sklady, priestory v potravinárskych prevádzkach (napr. pivovary, vinárne, konzervárne...). Náter obmedzuje navlhčanie povrchu stien a má výbornú odolnosť voči výkvetom omietok.

LAK na kameň

farba na povrchovú úpravu fasádnych obkladov z prírodného a umelého kameňa, múrov a iných stavebných prvkov z kameňa. Môže sa použiť aj na úpravu betónu a iných savých silikátových podkladov. Náter rýchle zasychá, zvyšuje povrchovú pevnosť obkladu, prispieva k ochrane pred pôsobením vody a poveternosti a esteticky zvyrazňuje štruktúru a farbu podkladu.



LAK na kamenný koberec

lak na spevnenie a oživenie kamenných kobercov, ktoré sa používajú pri úpravách okolia domov, bazénov, na príjazdových cestách a chodníkoch, schodoch, terasách a pod. Zabezpečuje zvýšenie odolnosti voči UV žiareniu a mechanickému opotrebovaniu. Lak sa nanáša valčekom alebo štetcom v 1 vrstve na vyzretý kamenný koberec.

CHEMOLUX S 1357

impregnačný základ na drevo je rozpúšťadlové napúšťadlo na drevo, ktoré sa používa na prvotnú aktívnu ochranu dreva vo vonkajšom prostredí. Napúšťadlo účinne chráni drevo pred drevokaznými a drevosfarbujúcimi hubami a drevokazným hmyzom. Hlboko penetruje do dreva a vytvára tak ochrannú bariéru pred jeho biologickým znehodnotením. Zároveň zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev ochranných náterov dreva.





CHEMOLUX V 1357

biocídne napúšťadlo na drevo je vodou riediteľná napúšťacia látka určená, na preventívnu ochranu dreva v exteriéroch proti drevokaznému hmyzu, drevo zafarbujuúcim a drevokazným hubám a plesniam. Používa sa na ochranu nového dreva, stavebných konštrukcií, krovov, okien, dverí, záhradných pergol, obkladového materiálu a pod.

V produkte **Decorhit Color**, tónovaná maliarska farba na steny, spoločnosť uviedla do predaja nové trendové odtiene – oriešková, sivohnedá a žltozelená. Doplnil sa zároveň aj snehovo biely odtieň, ktorý je vhodný taktiež pre znižovanie sýtosti všetkých farebných odtieňov v produktovej rade Decorhit Color.

PODPORA PREDAJA

V priebehu roka 2017 CHEMOLAK a.s. uskutočnil okrem pravidelných predajno-podporných činností (zabezpečenie vzorkovníc, letákov, katalógov a pod.) i nasledovné projekty:

- **Reklama v celoslovenských médiách**
 - o Odborné stavebné časopisy:
 - Urob si sám
 - Rodinný dom
 - Stavebníctvo a bývanie
- **Reklama v regionálnych médiách**
 - o inzertné noviny

Podpora a propagácia mesačných cenových akcií v regiónoch s podnikovými predajňami CHEMOLAK a.s. v 19 variantoch schránkových novín siete regionPRESS, v období od apríla do septembra vychádzala formou celostranovej inzercie každý druhý týždeň v mesiaci.

Počas roka CHEMOLAK a.s. zaviedol zasielanie informácií o novinkách a akciách smerom k našim odberateľom formou direct-mailingu aby sa zaistila 100% doručiteľnosť adresátovi a prehľadnosť zasielaných informácií.

V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom sa uskutočnila rekonštrukcia a renovácia v interiéroch resp. exteriéroch nasledujúcich podnikových predajni a skladov:

- Bratislava
- Nitra
- Prievidza
- Smolenice



CHEMOLAK a.s. zrealizoval na vybraných predajniach a predajných skladoch nové moderné polepy v rámci kampane Zafarbíme si svet!



PR AKTIVITY A SPONZORING

V rámci výstavy CONECO – RACIOENERGIA 2017, v dňoch 22. – 25. marca 2017 v Bratislavskej Inchebe sa CHEMOLAK a.s. prezentoval v rámci spoločného stánku Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky. Naša spoločnosť prezentovala sortiment farieb, lakov a pomocných prípravkov na minerálne, drevené a kovové súčasti priemyselných stavieb a obytných domov vrátane pripravovaných noviniek pre sezónu 2017



V roku 2017 pokračovala zo strany CHEMOLAK a.s. podpora rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatí vecnou i finančnou formou nielen v regióne Malých Karpát, ale po celom Slovensku. Z príspevkov sa potešili rôzne občianske združenia,



detские domovy, školy, škôlky, akcie dobrovoľníkov a pod.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM

CHEMOLAK a.s. realizoval v rámci externej pomoci Európskeho spoločenstva projekt zo schémy štátnej pomoci s názvom : „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií“.

Operačný program:

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Podpísaná zmluva s riadiacim orgánom: 14.9.2010

Začiatok realizácie projektu: október 2010

Ukončenia projektu: júl 2011

Celková výška investície 2 046 896 EUR

Schválená výška poskytnutého príspevku 818 758,44 EUR

Neoprávnené výdavky: 40%

Obdržaná suma : 818 758,44 EUR

Platba od Ministerstva hospodárstva SR: 1.12.2011 (Tatra banka)

Riadiaci orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava, IČO: 00002801, www.siea.sk

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu bola dodávka a montáž výrobných zariadení:

I. Dodávka poloautomatických plniacich liniek pre náterové látky:

1. Poloautomatická plniaca linka pre nízkoviskózne náterové látky pre 0,5 l až 5 l balenie – 1 ks
2. Plniaca linka Wriefill pre plnenie rozpúšťadlových náterových látok pre 2,5 až 25 l balenie 4 ks
3. Poloautomatická plniaca linka pre riedidlá pre 0,2 až 5 l balenie do plechových aj plastových obalov- 1ks

II. Dodávka automatizovaného systému riadenia a regulácie výroby syntetických živíc:

1. Dodávka riadiaceho systému pre výrobu syntetických živíc
2. Dodávka riadeného vypúšťania emisií z výroby , vrátane záložného zdroja elektrickej energie
3. Dodávka plničky sudov a kontajnerov 1 ks

III. Dodávka výrobných zariadení pre vodou riediteľné náterové látky:

- a. nerezová dvojmiešadlová nádrž - 2ks
- b. nerezové miešadlo nádržové - 2 ks
- c. nerezové miešadlo kontajnerové - 1 ks
- d. poloautomatická plniaca linka pre malé balenie 0,5 l až 5 l do plechových aj plastových obalov 1 ks
- e. filtračná technika vrátane čerpadla-pojazdná filtračná zostava 2 ks

IV. Dodávka výrobného mixačného zariadenia pre vodou riediteľné a rozpúšťadlové náterové látky:

Piata monitorovacia správa bola spracovaná a odoslaná do agentúry SIEA dňa 9.12.2016 za monitorovacie obdobie od 1.12.2015 do 30.11.2016. SIEA a Ministerstvo hospodárstva SR vykonávalo administratívnu kontrolu piatej monitorovacej správy od 9.12.2016 do 18.4.2017. Piata monitorovacia správa bola schválená dňa 18.4.2017. Dňa 11.7. 2017 bola prevedená registrácia výmazu záložného práva z Centrálného registra záložných práv podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na hnutel'né veci (výrobné zariadenia, ktoré boli predmetom projektu).

ĽUDSKÉ ZDROJE

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

CHEMOLAK a.s. k 31.12.2017 zamestnával 246 zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov bolo 65 technických zamestnancov a 181 robotníckych profesií, podiel žien predstavoval 45,12 %. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v spoločnosti k 31.12.2017 dosiahol 250 zamestnancov.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV A SOCIÁLNA OBLASŤ

CHEMOLAK a.s. kládol dôraz na vzdelávanie zamestnancov v súlade s potrebami rozvoja jednotlivých útvarov spoločnosti.

Vzdelávacie aktivity boli zamerané predovšetkým na odborné vzdelávanie, ktorého potreba vyplynula z právnych noriem.

Okrem povinných vzdelávacích aktivít sa zamestnanci zúčastňovali na prehlbovaní kvalifikácie účasťou na krátkodobých školeniach a seminároch. Na vzdelávanie spoločnosť v roku 2017 vynaložila finančné prostriedky vo výške 11 305 EUR. V septembri 2017 bola zahájená výučba cudzích jazykov, najmä anglického jazyka, ale ja nemeckého a ruského jazyka.

CHEMOLAK a.s. pokračoval v spolupráci so základnými, strednými a vysokými školami organizovaním exkurzií a ďalej v oblasti realizácie odbornej praxe študentov, poskytovania odbornej pomoci a konzultácií pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác.

V nadväznosti na aktuálnu situáciu na trhu práce sa CHEMOLAK a.s. rozhodol vstúpiť do projektu praktického vyučovania, tzv. duálneho vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou chemickou v Bratislave. V septembri 2017 spoločnosť získala oprávnenie na poskytovanie praktického vyučovania a priebežne vyvíjala aktivity zamerané na získanie žiakov základných škôl na štúdium na Strednej odbornej škole chemickej v Bratislave na študijný odbor chemik - operátor.

CHEMOLAK a.s. naďalej poskytoval svojim zamestnancom benefity zakotvené v kolektívnej zmluve. V rámci starostlivosti o zamestnancov zabezpečovala spoločnosť pre svojich zamestnancov stravovanie a celoročný bezplatný pitný režim. V roku 2017 boli na aktivity zo sociálneho fondu vynaložené prostriedky vo výške 30 756 EUR.

CHEMOLAK a.s. v záujme stabilizácie súčasných zamestnancov a získavania nových zvýšil základné mzdy zamestnancov v priemere o 5 %. V roku 2017 spoločnosť rozšírila paletu finančných a nefinančných výhod.

Pre vytvorenie podmienok na získavanie nových zamestnancov spoločnosť sprevádzkovala nové ubytovacie kapacity vysokého štandardu.

CHEMOLAK a.s. naďalej pokračoval v poskytovaní doplnkového dôchodkového poistenia s príspevkom zamestnávateľa ako aj v projekte skupinového úrazového poistenia zamestnancov s finančným príspevkom zamestnávateľa.

V oblasti zdravotnej starostlivosti v úzkej kooperácii so zdravotnou pracovnou službou spoločnosť zabezpečovala pre zamestnancov lekársku starostlivosť v rozsahu vstupných a preventívnych lekárskech prehliadok.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHEMOLAK a.s. má zavedený a certifikovaný systém enviromentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015. V roku 2017 bol vykonaný recertifikovaný audit spoločnosťou TUV NORD Slovakia s.r.o. Výsledky auditu potvrdili dodržiavanie zásad SEM v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015. Spoločnosť bola zapojená do dobrovoľnej aktivity podnikov chemického priemyslu Responsible Care zameranej na budovanie enviromentálne orientovaného spôsobu riadenia chemického priemyslu so zameraním na znižovanie nepriaznivých enviromentálnych dopadov chemických výrob na životné prostredie a zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov spoločnosti. Responsible Care je koordinované CEFIC- om a ZCHFP SR.

V investičnej oblasti prebiehala projektová príprava a povoloací proces projektu na energetické zhodnocovanie vznikajúcich odpadov z produkcie firmy „Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s.“

V záujme zlepšenia prevádzky čistiarny odpadových vôd spoločnosť ukončila rekonštrukciu technologických zariadení chemického a biologického stupňa ČOV – 1. etapa.

V oblasti ekologizácie výrobného sortimentu spoločnosti boli aktivity podnikového výskumu zamerané hlavne na znižovanie obsahu prchavých organických látok (VOC) v rozpúšťadlových typoch náterových látok a vývoj vodouriediteľných typov náterových látok.

FINANČNÉ RIADENIE

Súvaha v EUR	2017	2016
Spolu majetok	33 440 952	32 308 413
Neobežný majetok	17 374 723	16 524 802
Dlhodobý nehmotný majetok	1 715 773	1 642 162
Dlhodobý hmotný majetok	11 101 271	10 861 622
Dlhodobý finančný majetok	4 557 679	4 021 018
Obežný majetok	15 959 186	15 678 619
Zásoby	7 789 309	7 135 517
Dlhodobé pohľadávky	0	218 975
Krátkodobé pohľadávky	8 025 648	8 091 884
Finančné účty	144 229	232 243
Časové rozlíšenie	107 043	104 992
Spolu vlastné imanie a záväzky	33 440 952	32 308 475
Vlastné imanie	18 454 098	18 508 673
Základné imanie	16 650 734	16 650 734
Kapitálové fondy	-3 232 973	-3 783 773
Fondy zo zisku	1 492 113	1 438 363
Výsledok hospodárenia minulých rokov	3 930 891	3 622 708
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 930 891	3 622 708
Neuhradená strata minulých rokov	0	0
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-429 808	537 500
Záväzky	14 530 699	13 296 853
Rezervy	149 132	138 985
Dlhodobé záväzky	1 052 204	1 032 403
Krátkodobé záväzky	3 639 011	3 137 726
Bankové úvery a výpomoci	9 690 352	8 990 729
Časové rozlíšenie	456 155	502 887

Výkaz ziskov a strát v EUR	2017	2016
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	33 295 765	34 581 497
Tržby z predaja tovaru	8 214 974	8 617 405
Tržby z predaja vlastných výrobkov	18 491 171	19 545 543
Tržby z predaja služieb	783 682	754 708
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	228 921	239 128
Aktivácia	4 868 930	5 077 102
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	617 355	253 826
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	90 732	93 785
Náklady na hospodársku činnosť spolu	33 636 189	33 817 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 387 307	5 712 916
Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok	18 589 663	18 391 619
Služby	3 172 912	3 299 938
Osobné náklady	4 675 405	4 582 414
Dane a poplatky	140 165	143 347
Odpisy DHM a DNM	1 361 375	1 252 329
Zostatková cena predaného DHM, DNM a materiálu	279 281	198 582
Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k pohľadávkam	-385 961	79 204
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	416 042	156 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-340 424	764 412
Pridaná hodnota	5 437 796	6 829 413
Výnosy z finančnej činnosti spolu	167 642	126 019
Výnosové úroky	44 565	76 501
Kurzové zisky	123 077	49 518
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
Náklady na finančnú činnosť spolu	251 294	251 484
Tvorba a zúčtovanie opr. položiek k fin.nákladom	0	0
Nákladové úroky	165 101	162 198
Kurzové straty	22 743	27 352
Ostatné náklady na finančnú činnosť	63 450	61 934
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-83 652	-125 465
Daň z príjmov	5 732	101 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-429 808	537 500

Štruktúra pohľadávok a záväzkov z obchodného styku podľa lehôt splatnosti k 31.12.2017 v EUR

	2017	2016
Pohľadávky z obchodného styku netto (dlhodobé + krátkodobé)	7 039 183	7 185 974
z toho:		
- do lehoty splatnosti	5 478 384	5 289 368
- po lehote splatnosti	1 560 799	1 896 606
Záväzky z obchodného styku spolu	3 639 014	2 679 258
z toho :		
-do lehoty splatnosti	3 164 657	2 350 219
- po lehote splatnosti	474 357	329 039

Podielové ukazovatele, Cashflow	2017	2016
Ukazovatele rentability (%)		
Rentabilita majetku (ROA)	-1,29	1,66
Rentabilita základného imania	-2,58	3,23
Rentabilita vlastného imania (ROE)	-2,33	2,90
Ukazovatele aktivity (dni)		
Doba inkasa pohľadávok	105	101
Doba splatnosti záväzkov	48	39
Doba obratu zásob	102	89
Ukazovatele zadĺženosti (%)		
Celková zadĺženosť majetku	44,82	42,71
Zadĺženosť vlastného imania	55,18	57,29
Ukazovatele likvidity		
Pohotová likvidita	0,011	0,018
Bežná likvidita	0,604	0,659
Celková likvidita	1,189	1,232
Cashflow	-88 014	-96 534

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť v roku 2017 dosiahla záporný hospodársky výsledok, sú všetky ukazovatele rentability v roku 2017 v záporných číslach a ich porovnanie s kladnými hodnotami z predchádzajúcich období neuvádzame.

Spoločnosť zaznamenala nárast ukazovateľa doby inkasa pohľadávok o 4 dni, doby splatnosti záväzkov o 9 dní a doby obratu zásob deň sú nevýznamné, doba obratu zásob narástla o 13 dní.

V porovnaní s rokom 2016 vykázali pokles všetky ukazovatele likvidity, zadĺženosť majetku narástla o 2,11 %, zadĺženosť vlastného imania poklesla o 2,11 % a cashflow medziročne poklesol o 88 014 EUR.

ANALÝZA VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

CHEMOLAK a.s. dosiahol v roku 2017 záporný výsledok hospodárenia - stratu po zdanení v hodnote -429 808 EUR. V porovnaní s rokom 2016, kedy spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok po zdanení v hodnote 537 500 EUR, nastal jeho pokles o 967 308 EUR.

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti dosiahol k 31.12.2017 hodnotu -340 424 EUR medziročne poklesol o 1 104 836 EUR.

Podrobný prehľad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z hospodárskych činností v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabuľke:

Text	k 31.12.2017	k 31.12.2016	Rozdiel
Tržby z predaja výrobkov a tovaru	26 706 145	28 162 948	-1 456 803
Tržby z predaja služieb	783 682	754 708	28 974
Zmena stavu zásob	228 921	239 128	-10 207
Aktivácia	4 868 930	5 077 102	-208 172
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	617 355	253 826	363 529
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	90 732	93 785	-3 053
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 387 307	5 712 916	-325 609
Spotreba materiálu, energie a ostat. nesklad. dodávok	18 589 663	18 391 619	198 044
Služby	3 172 912	3 299 938	-127 026
Osobné náklady	4 675 405	4 582 414	92 991
Dane a poplatky	140 165	143 347	-3 182
Odpisy dlhodobého majetku	1 361 375	1 252 329	109 046
Zostatková cena predaného DHM, DNM a materiálu	279 281	198 582	80 699
Opravné položky k pohľadávkam	-385 961	79 204	-465 165
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	416 042	156 736	259 306
Vplyv na hospodársky výsledok	-340 424	764 412	-1 104 836

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:

CHEMOLAK a.s. dosiahol výsledok hospodárenia z finančnej činnosti k 31.12.2017 hodnotu -83 652 EUR a medziročne narástol o 41 813 EUR.

Podrobný prehľad vplyvov pôsobiacich na tvorbu hospodárskeho výsledku z finančnej činnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom je uvedený v tabuľke:

Text	k 31.12.2017	k 31.12.2016	Rozdiel
Výnosové úroky	44 565	76 501	-31 936
Kurzové zisky	123 077	49 518	73 559
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0	0
Nákladové úroky	165 101	162 198	2 903
Kurzové straty	22 743	27 352	-4 609
Ostatné náklady na finančnú činnosť	63 450	61 934	1 516
Vplyv na hospodársky výsledok	-83 652	-125 465	41 813

Daň z príjmov z bežnej činnosti:

CHEMOLAK a.s. v roku 2017 vykázal splatnú daň z príjmov v hodnote 2 892 EUR a odloženú daň vo výške 2 840. EUR Celkove medziročne pokleslo zaťaženie spoločnosti daňou z príjmov o 95 715 EUR.

Text	K 31.12.2017	k 31.12.2016	Rozdiel
Daň z príjmov splatná	2 892	21 707	-18 815
Daň z príjmov odložená	2 840	79 740	-76 900
Vplyv na hospodársky výsledok	-5 732	-101 447	-95 715

**NÁVRH NA ZÚČTOVANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU
ZA ROK 2017**

Hospodársky výsledok bežného obdobia: -429 808,38 EUR

Predstavenstvo CHEMOLAK a.s. navrhuje zúčtovať stratu za rok 2017 na účet Neuhradená strata minulých rokov a následne započítať s nerozdeleným ziskom minulých rokov :

Strata 2017:	-429 808,38 EUR
Nerozdelený zisk minulých rokov:	3 930 890,76 EUR
Nerozdelený zisk minulých období:	3 501 082,38 EUR

MAJETKOVÉ PODIELY CHEMOLAK a.s. V DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH

Obchodné meno a sídlo	podiel CHEMOLAK a.s. na základnom imaní
Chemolak Secent, s.r.o.	100 %
Továrenská 7	
919 04 Smolenice	
Slovenská republika	
CHEMOLAK TRADE, spol. s r.o.	77,58 %
Dlouhomostecká 1137	
463 11 Liberec	
Česká republika	
REALCHEM PRAHA s.r.o.	100 %
Dlouhomostecká 1137	
463 11 Liberec	
Česká republika	
IBA CHEMOLAK s.r.o.	50%
Továrenská 7	
919 04 Smolenice	
Slovenská republika	

VÝHLAD NA OBDOBIE ROKA 2018

V roku 2018 plánuje spoločnosť dosiahnuť tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb v hodnote 29 367 tis. EUR pri medziročnom raste 6,8%. Najväčší nárast plánuje spoločnosť dosiahnuť v segmente DIY a to 12%, ktorý sa skladá z rastu objemu realizovanej produkcie a plánovanému rastu cien.

Spoločnosť CHEMOLAK a.s. plánuje dosiahnuť pridanú hodnotu 6 912 tis. EUR s nárastom o 27% voči roku 2017. Hospodársky výsledok po zdanení plánuje na úrovni 431 tis. EUR.

V segmente DIY plánuje spoločnosť uviesť na trh novinky v interiérových farbách, fasádnych renovačných farbách a v neposlednom rade nový brand ochrany dreva založený na báze prírodných olejov. Pre zmluvných partnerov plánuje spoločnosť spustiť nový objednávkový systém s automatickým prepojením na plánovanie výroby a taktiež novú internetovú stránku. Pre priemyselné aplikácie plánuje spoločnosť uviesť na trh nový polyuretánový systém a taktiež vysokosušínový epoxidový systém. V oblasti exportných aktivít bude dôležité udržanie poľského trhu, ale aj rozvoj perspektívnych obchodov na maďarskom a rakúskom trhu. Okrem toho plánuje spoločnosť CHEMOLAK a.s. v spolupráci so spoločnosťou 3M uviesť do prevádzky výrobu sofistikovaných produktov pre automobilový a stavebný priemysel.

V oblasti rozvoja plánuje spoločnosť CHEMOLAK a.s. investície na úrovni 2 459 tis. EUR. Najdôležitejšou investíciou, ktorá bude slúžiť na zlepšenie logistiky v rámci Slovenska, je plánovaná výstavba skladu v Budimíre. Očakávané prínosy budú spojené s úsporou nákladov na prepravu a flexibilnejšiu obsluhu zákazníkov na východnom Slovensku, Maďarsku a Ukrajine. Ďalšie investície plánuje spoločnosť CHEMOLAK a.s. do modernizácie mlecích zariadení, tónovacích zariadení a laboratórnej techniky.

V oblasti ľudských zdrojov plánuje spoločnosť rast priemernej mzdy na úrovni 3% a rozšírenie systému benefitov.

V roku 2018 oslávi spoločnosť CHEMOLAK a.s. 135. výročie založenia spoločnosti. Pevne veríme, že sme a aj budeme spoľahlivým obchodným partnerom, dobrým zamestnávateľom a trvalým lídrom v oblasti náterových látok na Slovensku.

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

1) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti

Spoločnosť má vypracovaný Kódex správy a riadenia, ktorý je prístupný elektronickej forme na internetovej stránke spoločnosti

2) Významné informácie o metódach riadenia.

Významné informácie o metódach riadenia sú zverejňované vo forme interných noriem (príkazy, organizačné smernice, metodické pokyny a sú prístupné v písomnej ako aj v elektronickej forme na internej sieti).

3) Významné Informácie o metódach riadenia, údaje o tom kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené.

Všetky oblasti v procese riadenia akciovej spoločnosti stanovuje a upravuje štatutárna norma Organizačný poriadok. Organizačný poriadok je základnou normou akciovej spoločnosti. Stanovuje a upravuje organizačnú štruktúru útvarov spoločnosti, ich riadenie a pôsobnosť, sústavu vzťahov medzi jednotlivými útvarmi, výkony odborných činností a na základe toho prislúchajúce zodpovednosti. Slúži ako základná norma pre spracovanie ďalších dielčích organizačných noriem. Organizačný poriadok vydáva, mení a ruší predseda predstavenstva a.s. po schválení predstavenstvom. Zmeny organizačného poriadku, ktorými sa vytvárajú alebo rušia samostatné organizačné útvary, podliehajú schváleniu predstavenstvom akciovej spoločnosti a vydáva ich predseda predstavenstva. Ustanovenia organizačného poriadku sú záväzné pre všetkých zamestnancov a.s..

4) Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

Spoločnosť nezaznamenala odchýlky od kódexu o riadení spoločnosti.

5) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Akcionári svoje právomoci uplatňujú na Valnom zhromaždení akcionárov, v období medzi Valnými zhromaždeniami ich právomoci uplatňuje Predstavenstvo a.s.

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len "dozorná rada") s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení tantiém,
- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo tieto stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ Obchodný zákonník alebo tieto stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210 Obchodného zákonníka, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov je potrebná 2/3 väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje súhlas aj súhlas 2/3 väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu úradne overeným písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Ak akcionár vykonáva svoje práva prostredníctvom splnomocnenca, originál plnomocnenstva musí byť odovzdaný zapisovateľovi pre účely evidencie. Plnomocenstvo platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného opätovného zvolania.

Ak spoločnosť vydala zaknihované akcie, právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov. “

Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie v lehote šiestich mesiacov po uplynutí predchádzajúceho účtovného obdobia.

Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy ak :

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- b) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, písomne s uvedením dôvodov na prerokovanie navrhovaných záležitostí,
- c) ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať, a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení.

V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 9 písm. b) tohto článku, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie 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 bodu 9, písm. b). Žiadosti akcionárov uvedených v bode 9, písm. b) stanov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej 3 mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom podľa 1. vety tohto bodu.

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené spôsobom určeným v čl. XX týchto stanov, jedenkrát najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie a oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

Akcionár sa na valnom zhromaždení zúčastňuje na svoje náklady.

Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti, pričom tento deň nemôže byť určený na skorší deň, ako je deň nasledujúci po dni konania valného zhromaždenia.

Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa podľa článku VII, bod 13. Spoločnosť je povinná vyplatiť dividendu akcionárom na svoje náklady a nebezpečie.

Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia

Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečí predstavenstvo a včas o tom informuje akcionárov.

Zápis akcionárov do listiny prítomných organizačne zabezpečuje predstavenstvo. Listina prítomných obsahuje najmä tieto údaje:

- a) ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo,
- b) ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, bydlisko,
- c) údaje o splnomocnencovi akcionára, (meno, priezvisko, bydlisko)
- d) čísla listinných akcií patriacich akcionárovi,
- e) menovitá hodnota akcií oprávňujúca akcionára na hlasovanie.

Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

Predstavenstvo súčasne zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

Valné zhromaždenie sa spravidla koná v mieste sídla spoločnosti. V odôvodnených prípadoch sa môže konať v mieste v územnom obvode toho obchodného súdu, v ktorom je spoločnosť registrovaná.

Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov. Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých kandidátoch navrhnutých predstavenstvom. Ak nebudú kandidáti takto zvolení predstavenstvo zmení kandidátov podľa návrhu akcionárov. V prípade potreby môže dať predstavenstvo hlasovať o niektorých kandidátoch osobitne.

Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.

Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
- d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohoto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Rozhodovanie Valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia.

Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú osoby poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ obchodný zákonník alebo stanovky nevyžadujú inú väčšinu.

Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 33,193919 EUR.

Riadne valné zhromaždenie za rok 2016 sa konalo dňa 13. júna 2017 o 10,00 h. v zasadačke v sídle spoločnosti a s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12. 2016, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016
3. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2016, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12. 2016 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12. 2016 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017
6. Voľba člena dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone funkcie s členmi dozornej rady Spoločnosti
7. Podnikateľský plán Spoločnosti na rok 2017
8. Záver

Dňa 14.11.2017 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie s nasledovným programom:

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

6) Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti – Predstavenstvo a dozorná rada .

PREDSTAVENSTVO

PERSONÁLNE ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA

Ing. Roman Šustek, predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický, podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Bednár, člen predstavenstva

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.

Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.

Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových členov.

Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, ak predstavenstvo nerozhodne inak. Ak predstavenstvo spoločnosti, ktoré je oprávnené vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. “

Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia. Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa zákona, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná.

Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady, ako to dozorná rada požiada.

Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.

Hlasovanie mimo zasadnutia predstavenstva v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, môže byť nahradené písomnou formou, pričom hlasujúci sa považujú za prítomných. Za písomnú formu pre takéto hlasovanie sa považujú aj telegrafické, ďalekopisné a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom. Zápisnica musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí, musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomnou formou podľa čl. X, bod 11 v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva.

Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spôsobom uvedeným v čl. XIX.

Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 196 Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.

Zasadnutie predstavenstva sa koná spravidla v sídle spoločnosti.

Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške stanovenej valným zhromaždením. Členom predstavenstva patrí za výkon ich funkcie aj mesačná odmena, výška ktorej je určená v Štatúte predstavenstva.

Predstavenstvo:

- vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti

a) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:

- návrhy na zmeny stanov
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania
- návrhy na vydanie dlhopisov
- návrhy na poverenie zvýšiť základné imanie predstavenstvom

- riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
- návrh na zrušenie spoločnosti

b) predkladá valnému zhromaždeniu ako súčasť výročnej správy správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku

c) informuje valné zhromaždenie:

- o podnikateľskom pláne bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosť vzniknúť škoda.

d) predkladá dozornej rade:

- materiály uvedené v čl. XI bod 9
- informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti najmenej raz do roka

e) informuje dozornú radu:

- bezodkladne o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu
- o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti v prípade, ak predstavenstvo zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať
- písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom na žiadosť dozornej rady

f) predstavenstvo schvaľuje:

- pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou,
- prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku, zaťaženie nehnuteľností a prenájom na dobu dlhšiu ako dva roky,
- schvaľuje získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností,
- schvaľuje významné finančné transakcie spoločnosti vymedzené v Štatúte predstavenstva.

ČINNOSŤ PREDSTAVENSTVA A.S. V ROKU 2017

Predstavenstvo spoločnosti v roku 2017 na svojich rokovaníach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, informácie o hospodárskych výsledkoch dcérskych spoločnosti, informácie o plnení plánu predaja, schvaľovalo predaj a prenájom nehnuteľností, investičné akcie, schválilo podnikateľský plán spoločnosti, organizačné zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia, kontrolovalo prijaté uznesenia.

DOZORNÁ RADA

PERSONÁLNE ZLOŽENIE DOZORNEJ RADY

Ing. Jozef Šnegoň, predseda dozornej rady

Ing. Eva Michalidesová, člen dozornej rady

Ing. Marián Gombík, člen dozornej rady do 2.6.2017

p. Miroslav Pavlík, člen dozornej rady od 3.6.2017

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada má troch členov.

Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou prítomných akcionárov. Jednu tretinu volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

Funkčné obdobie členov dozornej rady je tri roky, končí sa však až voľbou nových členov dozornej rady.

Predseda dozornej rady volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom dotknutá osoba nehlasuje. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný túto skutočnosť oznámiť dozornej rade. Výkon jeho funkcie končí dňom, ktorý určí dozorná rada. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie člena dozornej rady na zasadnutí valného zhromaždenia, je vzdanie sa účinné okamžite.

Ak by sa odstúpením členov dozornej rady volených valným zhromaždením znížil počet členov pod polovicu, môže dozorná rada vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Dozorná rada posudzuje:

- návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti,
- návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti.
- pravidlá tvorby a použitia fondov tvorených spoločnosťou
- podnikateľský plán bežného roka,
- návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä:
- odvod daní,
- prídely do rezervného fondu,
- prídely do ostatných fondov tvorených spoločnosťou,
- ostatné použitie zisku,
- použitie prostriedkov nerozdeleného zisku.

Dozorná rada schvaľuje na návrh predstavenstva štatút predstavenstva, ktorý určí najmä rozdelenie právomocí a zodpovedností členov predstavenstva, vymedzenie významných finančných a obchodných transakcií spoločnosti podliehajúcich schváleniu dozornou radou, delegovanie právomocí na nižšie riadiace zložky, udeľovanie prokúry,

Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas v prípadoch ak spoločnosť poskytuje úver, pôžičku, prevádza alebo poskytuje do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečuje záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku. Dozorná rada udeľuje predchádzajúci súhlas s uzatvorením zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva pri výkone funkcie člena predstavenstva.

Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.

Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Dozorná rada odporúča predstavenstvu schválenie alebo odvolanie audítora.

Dozorná rada (s výnimkou jej predsedu) vykonáva činnosti výboru pre audit.

Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä :

- plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu,
- dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti,
- hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.

Dozorná rada preskúmava riadnu individuálnu, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rozsahu ustanovenom v Obchodnom zákonníku.

Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.

Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

Spoločnosť môže s členom dozornej rady, ktorý je zamestnancom spoločnosti, skončiť pracovný pomer výpoveďou, alebo znížiť mu platové zaradenie v čase jeho funkčného obdobia a v dobe jedného roku po skončení členstva v dozornej rade len s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny ostatných členov dozornej rady.

Náklady spojené s výkonom činnosti dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Členom dozornej rady patrí za výkon ich funkcie tantiéma vo výške určenej valným zhromaždením ako aj mesačná odmena, ktorej výška je určená v pravidlách odmeňovania orgánov spoločnosti.

ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY A.S. V ROKU 2017

Dozorná rada spoločnosti v roku 2017 na svojich rokovaniach prerokovávalo informácie týkajúce sa dosahovaných hospodárskych výsledkov spoločnosti, informácie o hospodárskych výsledkoch dcérskych spoločnosti, informácie o plnení plánu predaja, predkladala odporúčania Predstavenstvu a.s. na schválenie predaja a prenájmu nehnuteľností, odporúčala schváliť investičné akcie, odporučila schváliť podnikateľský plán spoločnosti, podieľala sa organizačnom zabezpečení riadneho valného zhromaždenia, kontrolovala prijaté uznesenia.

7) Údaje o štruktúre základného imania vrátane cenných papierov ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

ZÁKLADNÉ IMANIE

1. Základné imanie spoločnosti je 16 650 733, 64878 EUR.
2. Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine.
3. Základné imanie je rozdelené na 501 620 (slovom päťstojedentisícšesťstodvadsať) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota jednej akcie na doručiteľa je 33,193919 EUR .
4. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
5. S akciou na doručiteľa je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

CENNÉ PAPIERE - AKCIE SPOLOČNOSTI

1. Akcie spoločnosti majú dematerializovanú podobu a sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov, ktorým je Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR).

2. Všetky akcie vydané spoločnosťou sú verejne obchodovateľné.

3. Akcie sú prevoditeľné v súlade s právnymi predpismi a práva s nimi spojené prechádzajú na nadobúdateľa dňom registrácie ich prevodu v CDCP SR.

4. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní viac druhov akcií, ktoré sa navzájom budú odlišovať názvom a obsahom práv s nimi spojených (hlasovacie právo, výška podielu na zisku a likvidačnom zostatku), pričom akcie toho istého druhu nemusia mať rovnakú menovitú hodnotu.

5. Podmienky emisie každého druhu akcií určí valné zhromaždenie.

6. Súčet menovitých hodnôt všetkých druhov akcií vydaných spoločnosťou musí zodpovedať výške základného imania.

7. V prípade, že spoločnosť vydá akcie na meno, zoznam akcionárov spoločnosti majúcich akcie na meno nahrádza register emitentov cenných papierov vedený CDCP SR.

CHEMOLAK a.s. je emitentom 501 620 ks akcií na doručiteľa, čo predstavuje 100% podiel na základnom imaní spoločnosti.

8) Údaje o obmedzení prevoditeľnosti cenných papierov.

Prevoditeľnosť cenných papierov nie je obmedzovaná

9) Údaje o kvalifikovanej účasti na základnom imaní

Prvá strategická, a.s. , Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava :329 811 akcií; 65,75 % podiel na základnom imaní

Helston Investments a.s., Konviktská 291/24, Staré Město , 110 00 Praha 1: 91 029 akcií; 18,15 % podiel na základnom imaní

Ostatní drobní akcionári :80 780 akcií; 16,10 % podiel na základnom imaní

10) Údaje o majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv.

Spoločnosť neviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami kontroly.

11) Údaje o obmedzeniach hlasovacích práv

Hlasovacie práva akcionárov nie sú obmedzené.

12) Údaje o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv .

13) Údaje o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.

Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie zároveň určí predsedu a podpredsedu predstavenstva. Funkčné obdobie členov predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4 a 5 tohoto článku, funkčné obdobie končí až voľbou nových členov.

Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné zhromaždenie náhradných členov predstavenstva potvrdí, alebo zvolí nových členov.

Ak sa člen predstavenstva vzdá funkcie, je odvolaný alebo výkon jeho funkcie zanikne smrťou alebo sa skončí inak, valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoví namiesto neho nového člena predstavenstva. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

Pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia predstavenstva, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí predstavenstva, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, ak predstavenstvo nerozhodne inak. Ak predstavenstvo spoločnosti, ktoré je oprávnené vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. “

ZMENA STANOV

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. V prípade zmeny stanov musí pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia, resp. oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov musí byť akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zapracovať zmeny stanov schválené valným zhromaždením do úplného znenia stanov a bez zbytočného odkladu podať návrh na zápis úplného znenia stanov do zbierky listín.

14) Údaje o právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií, alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo a.s. ako štatutárny orgán spoločnosti nemá právomoci rozhodnúť o vydaní, alebo spätnom odkúpení akcií, o takýchto transakciách rozhoduje na návrh Predstavenstva Valné zhromaždenie a.s.

15) Údaje o všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré, nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych takýchto dohodách.

16) Údaje o všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Poskytnutie uvedených náhrad je uvedené v jednotlivých pracovných zmluvách.

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy spoločností na Slovensku

Spoločnosť CHEMOLAK a.s., so sídlom Továrenská 7, Smolenice, 919 04, IČO: 31 411 851, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel: Sa, vložka č.: 67/T, (ďalej len ako Spoločnosť), (www.chemolak.sk, ďalej len ako domovská stránka) a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti (ďalej len ako Kódex), ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti. S cieľom prihlásiť sa k plneniu a dodržiavaniu jednotlivých zásad Kódexu, poukázať na spôsob ich plnenia a súčasne vydať vyhlásenie o správe a riadení podľa § 20 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako zákon) a predkladá toto vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku za rok 2017:

I. PRINCÍP: PRÁVA AKCIONÁROV A KĽÚČOVÉ FUNKCIE VLASTNÍCTVA Rámec správy a riadenia spoločností musí ochraňovať a uľahčovať výkon práv akcionárov.

A. Základné práva akcionárov	<i>spĺňa / nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia/dôvody nesplnenia (stručný popis)</i>
1. registrácia akcií	áno	Zaknihované akcie sú registrované podľa zákona v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
2. právo na prevod akcií/obmedzenie prevoditeľnosti ¹	áno	Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Akcie na doručiteľa sú voľne prevoditeľné prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
3. právo na včasné a relevantné informácie o spoločnosti	áno	Informácie sú poskytované akcionárom včas a v zákonom požadovanom rozsahu. Právo na informácie realizujú akcionári na valnom zhromaždení. Rozhodujúce dokumenty sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.chemolak.sk. Akcionári majú možnosť korešpondovať so spoločnosťou.
4. právo účasti a rozhodovania na valnom zhromaždení, obmedzenie hlasovacieho práva ²	áno	V zmysle stanov majú akcionári neobmedzené práva účasti na valnom zhromaždení a na jeho rozhodovaní. Hlasovacie práva spojené s akciami nie sú obmedzené.
5. právo akcionára voliť a odvolávať členov orgánov	áno	Právo voliť a odvolávať členov orgánov spoločnosti majú akcionári na valnom zhromaždení.

¹ § 20 ods. 7 písm. b) Zákona

² § 20 ods. 7 písm. e) Zákona

6. právo na podiel na zisku	áno	Vyplýva z právnych predpisov a stanov spoločnosti. Akcionári majú právo na podiel na zisku spoločnosti podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
B. Právo účasti na rozhodovaní o podstatných zmenách v spoločnosti a na prístup k informáciám		
1. stanovy a iné interné predpisy ³	áno	Stanovy sú v súlade s platnými právnymi predpismi prerokovávané a schvaľované akcionármi na valnom zhromaždení. Pri schvaľovaní interných predpisov sa postupuje podľa právomocí orgánov a ustanovení v stanovách.
2. vydávanie nových emisií	áno	Valné zhromaždenie akcionárov rozhoduje o vydaní nových emisií. Spoločnosť neemitovala žiadne nové emisie akcií.
3. mimoriadne transakcie	áno	Mimoriadne transakcie napr. o zmluvy o prevode podniku a jeho časti, zrušenie spoločnosti, zmena právnej formy podliehajú schváleniu na riadnom valnom zhromaždení.
C. Právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení		
1. Včasné informácie o valnom zhromaždení, programe a o záležitostiach, o ktorých sa má na VZ rozhodovať	áno	Akcionári majú základné informácie o VZ k dispozícii na úradnej tabuli spoločnosti, zo zverejnenia v tlači a príslušné podklady predkladané na VZ sú dostupné na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.
2. Postupy súvisiace s uplatňovaním hlasovacích práv by nemali byť prehnane zložité a nákladné:	áno	Postupy s uplatňovaním hlasovacích sú jasné, určité a zrozumiteľné pre každého akcionára. Hlasovací poriadok je akcionárom k dispozícii na webovom sídle spoločnosti 30 dní pred jeho konaním.
a) Zriadené kanály pre komunikáciu a rozhodovanie s menšinovými a zahraničnými akcionármi.	áno	Komunikácia s menšinovými akcionármi a zahraničnými akcionármi je písomná, telefonická a e-mailová. Každý akcionár má právo komunikovať so spoločnosťou a požadovať informácie.
b) Zrušené prekážky pre účasť na valných zhromaždeniach (zákaz hlasovania pomocou zástupcu, poplatky za hlasovanie, a pod.).	áno	Spoločnosť nerobí žiadne obmedzenia akcionárskych práv. Pre uľahčenie výkonu akcionárskych práv spoločnosť robí tieto opatrenia: <ul style="list-style-type: none"> • Miesto konania VZ je sídlo spoločnosti • Čas konania VZ je v pracovných dňoch a v pracovných hodinách • Nie sú zavedené žiadne poplatky za hlasovanie
c) Existencia elektronického hlasovania v neprítomnosti, vrátane elektronickej distribúcie dokumentov a spoľahlivých systémov pre potvrdenie hlasovania.	nie	Stanovy takýto systém hlasovania nepripúšťajú vzhľadom na akcionársku štruktúru spoločnosti. Na požiadanie akcionára sú mu materiály zasielané elektronicky.
3. Akcionári majú:		
a) právo klásť otázky orgánom spoločnosti a externému auditu a dostať na ne odpovede	áno	V zmysle stanov má každý akcionár právo klásť otázky k prerokovávaným bodom programu. Odpovede poskytujú funkcionári priamo na valnom zhromaždení alebo písomne do 15 dní od konania VZ v súlade so zákonom.
b) Právo navrhovať body programu	áno	Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv.

³ § 20 ods. 7 písm. h) Zákona

a predkladať návrhy uznesení prostredníctvom jasného a jednoduchého postupu.		Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.
4. Podpora efektívnej účasti akcionárov na rozhodnutiach o nominácii, voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti:	áno	
a) Možnosť účasti na a hlasovania akcionárov o nominácii členov orgánov ⁴ .	áno	Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv. Voľba a odvolanie členov orgánov je v právomoci VZ. Akcionári sa zúčastňujú hlasovania o voľbe a odvolaní členov orgánov spoločnosti. Každý akcionár má právo navrhnúť kandidáta na voľbu alebo odvolanie člena orgánov spoločnosti. O jeho návrhu hlasujú akcionári na VZ.
b) Prístup akcionárov k dokumentom týkajúcim sa hlasovania na valnom zhromaždení.	áno	Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv. Akcionári sú v lehote 30 dní pred konaním VZ informovaní o spôsobe, mieste a čase na získanie úplného znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokovať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní VZ je uverejňované na webovom sídle spoločnosti spolu s príslušnými materiálmi, v denníku s celoštátnou pôsobnosťou a na úradnej tabuli spoločnosti.
c) Možnosť akcionárov informovať o svojich názoroch ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti.	áno	Informácie ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti sú zverejňované v účtovných výkazoch spoločnosti. Akcionári majú možnosť na VZ vyjadriť svoj názor na odmeňovanie členov orgánov.
d) Schvaľovanie nefinančných systémov odmeňovania (akcie a pod.) akcionármi.	áno	Stratégia odmeňovania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované dozornou radou. Odmeny vo forme akcií sa neposkytujú.
e) Zverejnenie odmien členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, celkových vyplatených a vysvetlenie spojitosti medzi odmeňovaním a výkonnosťou spoločnosti.	áno	Informácie ohľadom odmien členov orgánov spoločnosti sú v celkovej hodnote zverejňované v účtovných výkazoch a v účtovnej závierke spoločnosti. Pokiaľ ide o zverejňovanie odmien konkrétnym členom orgánov spoločnosti tieto nezverejňujeme z dôvodu citlivosti údajov a potreby ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
f) Schvaľovanie akýchkoľvek podstatných zmien v systéme odmeňovania akcionármi.	áno	Stratégia odmeňovania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované dozornou radou. Stratégia odmeňovania zamestnancov spoločnosti je upravená v interných postupoch platných v spoločnosti.
<i>Účasť nezávislých členov orgánov spoločnosti na nominačných postupoch.</i>	áno	Člen dozornej rady volený zamestnancami je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti a má k dispozícii návrhy na nomináciu členov orgánov predkladané predstavenstvom spoločnosti na schválenie valným zhromaždením .
<i>Zverejňovanie CV kandidátov a informácií o ich iných funkciách v orgánoch spoločnosti.</i>	áno	O kandidátoch do orgánov spoločnosti je predkladaný valnému zhromaždeniu profesijný životopis.

⁴ §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

5. Umožnenie nediskriminačného hlasovania akcionárov v neprítomnosti:	áno	V oznámení o konaní VZ sú akcionári informovaní o možnosti hlasovania na základe splnomocnenia. Vzor splnomocnenia majú akcionári priložený k poučeniu.
a) Hlasovanie na základe splnomocnenia je vykonávané výhradne v súlade s usmernením držiteľa splnomocnenia.	áno	Spoločnosť umožňuje akcionárom hlasovanie na základe splnomocnenia. Vzor splnomocnenia zverejňuje.
b) Zverejnenie hlasovania spojeného so splnomocnením.	áno	Akcionári sú informovaní o možnosti vykonávať svoje hlasovacie právo na valnom zhromaždení a hlasovať na ňom osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Tieto informácie dostávajú v Oznámení o konaní valného zhromaždenia. Spoločnosť zverejňuje výsledky hlasovania na valnom zhromaždení v zápisnici z valného zhromaždenia.
c) Zverejnenie smerníc pre hlasovanie ak bolo splnomocnenie udelené orgánom spoločnosti alebo manažmentu penzijných fondov.	áno	Poriadok pre hlasovania na valnom zhromaždení je k dispozícii akcionárom . Spôsob hlasovania určujú stanovy. Stanovy neobmedzujú výkon hlasovacieho práva.
6. Účasť na hlasovaní elektronickou formou nediskriminačným spôsobom (ak spoločnosť takéto hlasovanie umožňuje).	nie	V stanovách spoločnosti nie je upravená možnosť hlasovania elektronickou formou .
D. Možnosť vzájomných konzultácií akcionárov	áno	Spoločnosť neobmedzuje vzájomné konzultácie akcionárov
i. Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv ⁵	áno	Spoločnosť nemá vedomosť o žiadnych dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli mať za následok obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzenie hlasovacích práv.

4- § 20 ods. 7 písm. f) Zákona

i.i. Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly a opis týchto práv ⁶	áno	Spoločnosť nevydala cenné papiere s osobitnými právami kontroly
E. Nediskriminačné zaobchádzanie s akcionármi a transparentnosť kapitálových štruktúr.	áno	Kapitálový trh informuje o transakciách v každodenných burzových informáciách. Spoločnosť monitoruje tieto informácie.
1. Rozhodnutia o kapitálovej štruktúre v kompetencii riadiacich orgánov, schvaľovanie akcionármi.	áno	Spoločnosť zabezpečuje informáciu o štruktúre kapitálu zákonným spôsobom vo výročnej správe spoločnosti v súlade so zákonom.
i. Rovnaké práva spojené s akciami rovnakého druhu.	áno	Spoločnosť zabezpečuje za rovnakých podmienok rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi.
ii. Informácie pre investorov o právach spojených s akciami pred nákupom akcií.	áno	Spoločnosť neevviduje inštitucionálnych investorov.
iii. Zmeny v ekonomických a hlasovacích právach schvaľované kvalifikovanou väčšinou hlasov tej skupiny akcionárov, ktorej sa zmena týka.	áno	Spoločnosť zabezpečuje každému akcionárovi výkon jeho akcionárskych práv v súlade so zákonom. Výkon práv akcionára nie je pred konaním valného zhromaždenia podmienený uložením akcií akcionára na účet inej osoby, prevedením na inú osobu alebo vykonaním ich registrácie na meno inej osoby podľa osobitného predpisu.
2. Zverejňovanie kapitálových štruktúr a dohôd o prevzatí.⁷	áno	Spoločnosť zabezpečuje informáciu o štruktúre kapitálu zákonným spôsobom vo výročnej správe spoločnosti v súlade so zákonom.
F. Transakcie spriaznených osôb schvaľované a vykonávané tak, aby sa zabezpečil primeraný manažment konfliktu záujmov a ochrana záujmov spoločnosti a jej akcionárov.	áno	Spoločnosť zabezpečuje ochranu svojich záujmov a záujmov jej akcionárov v súlade so zákonom.

⁶ § 20 ods. 7 písm. d) Zákona

⁷ § 20 ods. 7 písm. a) a i) zákona o účtovníctve

1. Riešenie konfliktu záujmov v rámci transakcií spriaznených osôb.	áno	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami
i. Vytvorenie efektívneho systému na určenie transakcií spriaznených osôb.	áno	Účtovné výkazy uvádzajú transakcie so spriaznenými osobami
ii. Vytvorenie postupov na schválenie transakcií spriaznených osôb, ktoré umožnia minimalizovať ich negatívny dosah.	áno	Podľa stanov spoločnosti transakcie spriaznených osôb schvaľuje predstavenstvo spoločnosti
2. Členovia orgánov spoločnosti a vyšší manažment sprístupňujú informácie o tom, či majú priamy alebo nepriamy záujem na ktorejkoľvek transakcii alebo záležitosti, ktorá sa priamo dotýka spoločnosti.	áno	Spoločnosť prijala v r. 2008 Etický kódex podľa ktorého sa riadia členovia orgánov a zamestnanci spoločnosti. Etický kódex vychádza zo zadaných firemných hodnôt a určuje pravidlá správania k sebe navzájom a k externým partnerom. Účasť na akejkoľvek transakcii, alebo záležitosti realizujú členovia orgánov a zamestnanci spoločnosti v súlade s etickým kódexom spoločnosti.
<i>V prípade priznania významného osobného záujmu sa osoba v konflikte záujmov nezúčastňuje na rozhodovaní, ktoré sa danej transakcie alebo záležitosti týka.</i>	áno	Účasť na akejkoľvek transakcii, alebo záležitosti realizujú členovia orgánov a zamestnanci spoločnosti v súlade s Etickým kódexom spoločnosti. Spoločnosť netoleruje konania, keď osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca neprípustne zasahujú do činnosti zamestnanca. Spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov dodržiavanie nezlučiteľnosti medzi vlastnými záujmami súkromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktorú zastávajú.
G. Ochrana minoritných akcionárov pred nekalým konaním akcionárov s kontrolným vplyvom, vrátane účinných prostriedkov nápravy.		
i. Lojálnosť členov orgánov voči spoločnosti a všetkým akcionárom.	áno	Spoločnosť zabezpečuje za rovnakých podmienok rovnaké zaobchádzanie so všetkými akcionármi, platí princíp proporcionality. Členovia orgánov spoločnosti vykonávajú svoju pôsobnosť v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov.
ii. Zákaz poškodzujúceho obchodovania na vlastný účet. V prípade obchodovania v rámci skupiny - kompenzácia transakcií v prospech inej spoločnosti v skupine získaním zodpovedajúcej výhody.		
iii. Výkup akcií za spravodlivé protiplnenie v prípade ukončenia verejného obchodovania spoločnosti.	áno	Spoločnosť nerozhodla o ukončení verejného obchodovania.

H. Efektívne a transparentné možnosti získania kontroly nad spoločnosťou		
1. Prevzatie spoločnosti, zlúčenia, splynutia, predaj významnej časti podniku a iné mimoriadne transakcie za transparentné ceny a za spravodlivých podmienok chrániac práva všetkých akcionárov.	áno	V spoločnosti nedošlo k žiadnej z popisovaných transakcií.
2. Nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti nepoužívať na ochranu manažmentu a orgánov spoločnosti pred zodpovednosťou.	áno	Spoločnosť nemá zavedené žiadne osobitné nástroje na ochranu proti prevzatiu spoločnosti .
3. Informácie o existencii potenciálnych obranných nástrojoch v spoločnosti⁸.	áno	Spoločnosť nemá zavedené žiadne ochranné nástroje. Spoločnosť neeviduje dohody uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

II. PRINCÍP: INŠTITUCIONÁLNI INVESTORI, KAPITÁLOVÉ TRHY A INÍ SPROSTREDKOVATELIA

A. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora nakladajúca so zverenými prostriedkami zverejňuje svoju politiku správy spoločností.	<i>spĺňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie správy spoločností, v ktorých drží podiely.	áno	Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.
2. Spoločnosť zverejňuje postupy a stratégie pre uplatňovanie hlasovacích práv.	áno	Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.

⁸ § 20 ods. 7 písm. i) a j) zákona o účtovníctve

<p><i>Zverejňovanie postupov a stratégií pre výkon hlasovacích práv a správu spoločností je možné vykonávať priamo na požiadanie subjektu alebo úplným zverejnením, najmä ak sa jedná o spoločnosti vykonávajúce investície ako hlavnú podnikateľskú činnosť (fondy, investičné spoločnosti).</i></p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť nevykonáva činnosť inštitucionálneho investora.</p>
<p>B. Spoločnosť vykonávajúca činnosť sprostredkovateľa koná v súlade s usmerneniami skutočného vlastníka.</p>		
<p>1. Sprostredkovateľ nevykonáva hlasovacie práva pokiaľ na to nedostal vyslovený príkaz od vlastníka akcií.</p>	<p>áno</p>	<p>V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva prostredníctvom splnomocnenca musí sa tento preukázať písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.</p>
<p>2. Spoločnosť neobmedzuje právo akcionárov na priamy výkon hlasovacích práv alebo výkon prostredníctvom sprostredkovateľa.</p>	<p>áno</p>	<p>V Oznámení o konaní VZ sú akcionári poučení o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. K poučeniu je pripojený aj vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca. V prípade ak akcionár vykonáva svojej práva prostredníctvom splnomocnenca musí sa tento preukázať písomným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia, kópia splnomocnenia musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre účely evidencie.</p>
<p>3. Spoločnosť informuje o konaní valného zhromaždenia tak, aby nepriamo neobmedzovala akcionárov v možnosti zvoliť si priamu alebo sprostredkovanú formu výkonu hlasovacích práv.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť uverejňuje informácie o konaní valného zhromaždenia v Oznámení o konaní valného zhromaždenia v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli spoločnosti a v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.</p> <p>V Oznámení o konaní VZ sú akcionári poučení o možnosti zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. K poučeniu je pripojený aj vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť s uvedením spôsobu a elektronických prostriedkov, ktorými spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca.</p>

<i>Tento princíp sa nevzťahuje na výkon práv správcami fondov alebo inými osobami na základe osobitného poverenia⁹.</i>	<i>* best practice</i>	
C. Spoločnosť vykonávajúca činnosť inštitucionálneho investora zverejňuje potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu pri jej činnosti vzniknúť a spôsob ich riešenia.		
1. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a identifikáciu, riešenie a zverejňovanie alebo individuálne oznamovanie konfliktu záujmov.	áno	Spoločnosť má vnútro podnikovú právnu normu – Príkaz GR č. 2/2008 - Etický kódex, ktorý určuje pravidlá správania sa členov orgánov a zamestnancov spoločnosti a riešenie situácií spojených s konfliktom záujmov.
D. Spoločnosť zakazuje vykonávanie obchodov s využitím dôverných informácií alebo na základe manipulácie trhu.	áno	CHEMOLAK a.s. má pre zabezpečenie svojich podnikateľských aktivít celý súbor dôverných informácií. Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp. o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli spôsobiť spoločnosti škodu.
1. Spoločnosť má prijaté vnútorné postupy zakazujúce zamestnancom a samotnej spoločnosti vykonávať obchody s využitím dôverných informácií alebo s využitím manipulácie s trhom.	áno	Spoločnosť má vnútro podnikovú právnu normu – Príkaz GR č. 2/2008 - Etický kódex, ktorý zakazuje členom orgánov a zamestnancom spoločnosti zverejňovať dôverné informácie. CHEMOLAK a.s. má pre zabezpečenie svojich podnikateľských aktivít celý súbor dôverných informácií. Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp. o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli spôsobiť spoločnosti škodu.
2. Spoločnosť má vnútorné postupy na monitoring a presadzovanie zákazu zneužitia dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.	áno	Spoločnosť vyžaduje, aby zamestnanci spoločnosti zachovávali mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, resp. o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce. Prezradenie, resp. únik dôverných informácií a ich prípadné využitie konkurenciou by mohli spôsobiť spoločnosti škodu.

⁹ zákon č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 182 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

E. Spoločnosť zverejňuje rozhodné právo, ktorým sa spravuje výkon práv spojených s jej akciami alebo inými ňou emitovanými finančnými nástrojmi pokiaľ sú emitované v inom štáte ako štát jej sídla.	áno	Spoločnosť nemá akcie emitované v inom štáte ako štát jej sídla.
III. PRINCÍP: ÚLOHA ZAJINTERESOVANÝCH STRÁN PRI SPRÁVE SPOLOČNOSTÍ		
	<i>splňa/nespĺňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
i. Význam zainteresovaných strán pre spoločnosť.	áno	Spoločnosť podporuje spoluprácu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami-akcionármi, zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi.
A. Rešpektovanie práv zainteresovaných strán.	áno	Spoločnosť rešpektuje práva akcionárov.
<i>Akceptovanie širších záujmov na lokálnej úrovni.</i>	<i>* best practice</i>	
<i>Dodržiavanie Smerníc OSN pre obchod a ľudské práva.</i>	<i>* best practice</i>	
<i>Dodržiavanie Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.</i>	<i>* best practice</i>	
B. Možnosti efektívnej ochrany práv zainteresovaných strán.	áno	Spoločnosť zabezpečuje ochranu práv všetkých zainteresovaných strán. Zamestnanci majú právo upozorniť zamestnávateľa na porušovanie etických, morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majú právo oznamovať nekalé či neetické praktiky svojmu nadriadenému či určenej zodpovednej osobe
C. Účasť zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	áno	Zamestnanci majú účasť v dozornej rade spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje každé tri roky voľby jedného člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti.

i. Dodržiavanie nezávislosti správy dôchodkových fondov od manažmentu spoločnosti.		
D. Právo na prístup k informáciám.	áno	Spoločnosť zabezpečuje všetkým zainteresovaným stranám na prístup k informáciám v rozsahu zodpovedajúcom postaveniu konkrétnej zainteresovanej strany.
E. Princíp „dodržiuj alebo vysvetli“.		
i. Zverejňovanie <i>Vyhlásenia</i> vo výročnej správe.	áno	Spoločnosť zverejňuje Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia každoročne vo svojej výročnej správe.
ii. Zverejňovanie odchýlok od odporúčaní Kódexu.		Vo Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosť zverejňuje aj odchýlky od odporúčaní kódexu so zdôvodnením svojho postupu.
F. Kontrolné a dovolacie sa mechanizmy zainteresovaných strán.		
i. Riešenie integrity funkcionárov spoločnosti.	áno	Spoločnosť oceňuje najmä morálnu integritu členov orgánov spoločnosti, čestnosť, poctivosť a bezúhonnosť v mravnom zmysle. Zamestnanci majú právo upozorniť zamestnávateľa na porušovanie etických, morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majú právo oznamovať nekalé či neetické praktiky svojmu nadriadenému či určenej zodpovednej osobe.
<i>„Due diligence“ pre oblasť ľudských práv - vrátane pracovných práv (labour rights), práva spotrebiteľov (consumer rights), práva na kvalitné životné prostredie (environmental rights) a protikorupčných práva (anti-corruption rights).</i>	áno	Spoločnosť má internú právnu normu – Príkaz GR 1/2015, upravujúcu vnútorný systém vybavovania podnetov, podľa ktorej majú zamestnanci právo upozorniť zamestnávateľa na porušovanie etických, morálnych alebo aj právnych pravidiel na pracovisku, majú právo oznamovať nekalé či neetické praktiky svojmu nadriadenému či určenej zodpovednej osobe.

G. Ochrana veriteľov.		
i. Konanie v záujme veriteľov v prípadoch kreditných rizík.	áno	Spoločnosť zabezpečuje uhrádzanie pohľadávok voči všetkým veriteľom v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami.

IV. PRINCÍP: ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A TRANSPARENTNOSŤ		
A. Minimálne požiadavky na zverejňovanie.	<i>spĺňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
1. Auditovaná účtovná závierka dokumentujúca finančnú výkonnosť a finančnú situáciu spoločnosti.	áno	Spoločnosť zabezpečuje overovanie účtovnej závierky audítorom schváleným valným zhromaždením.
2. Ciele spoločnosti a nefinančné informácie vrátane podnikateľskej etiky, ako aj environmentálnych a iných záväzkov spoločnosti.	áno	Spoločnosť prezentuje svojej cieľe v Podnikateľskom pláne spoločnosti na príslušný rok .
3. Informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti¹⁰ a osobitnej kontrole:	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre vlastného imania, kvalifikovanej účasti v rozsahu podľa právnych predpisov a burzových pravidiel najmä v účtovných závierkach, výročnej správe , ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke.

¹⁰ Napr. § 7 ods. 11 zákona č . 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

i. Informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly a veľkosti ich hlasovacích práv ¹¹ .	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o vlastníkoch spoločnosti, osobách s kvalifikovanou účasťou a osobách s právom osobitnej kontroly v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v účtovných závierkach, výročnej správe, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke.
<i>Informácie o štruktúre skupiny, ak je súčasťou takejto skupiny.</i>	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o vlastníckej štruktúre skupiny v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v ročnej účtovnej závierke, výročnej správe, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke.
<i>Informácie o vlastníctve akcií spoločnosti členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo zamestnancami vyššieho manažmentu a ich hlasovacích právach..</i>	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o štruktúre akcionárov v rozsahu podľa právnych predpisov vo výročnej správe, ktorú zverejňuje na svojej webovej stránke. Spoločnosť nemá zamestnanecké akcie. Žiaden z členov manažmentu nevlastní akcie spoločnosti.
ii. Informácie o konečných užívateľoch výhod spoločnosti a ich hlasovacích právach.	áno	Spoločnosť zabezpečuje zverejnenie konečného užívateľa výhod a jeho zápis v registri Partnerov verejného sektora a aktualizáciu údajov v registri dvakrát ročne.
4. Informácie o odmeňovaní v spoločnosti:		
i. Informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov výkonného manažmentu.	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady podľa právnych predpisov najmä v ročnej účtovnej závierke, výročnej správe, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. Odmeňovanie konkrétnych členov orgánov a vyššieho manažmentu spoločnosť nezverejňuje z dôvodu ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
ii. Informácie o pláne odmeňovania v nasledujúcom roku, resp. rokoch spolu s informáciou o odmenách v predchádzajúcom roku.	áno	Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti sa spravuje Pravidlami odmeňovania schválenými dozornou radou spoločnosti. Spoločnosť zverejňuje informácie o odmeňovaní členov predstavenstva, dozornej rady v rozsahu podľa právnych predpisov najmä v ročnej účtovnej závierke, výročnej správe, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. Odmeňovanie konkrétnych členov orgánov a vyššieho manažmentu spoločnosť nezverejňuje z dôvodu ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

¹¹ § 20 ods. 7 písm. a), c) a d) Zákona

<p>iii. Informácie o pevných a pohyblivých zložkách odmien, podmienkach odkladu výplaty a nepriznania odmeny a informácie o podmienkach výplaty odmeny v spojitosti s dosahovaním cieľov a výkonnosťou spoločnosti.</p>	<p>Nie</p>	<p>Odmeňovanie konkrétnych členov výkonného manažmentu spoločnosť nezverejňuje z dôvodu ochrany osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.</p>
<p>5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti a zamestnancoch výkonného manažmentu spoločnosti najmä:</p>		
<p>i. Informácie o kvalifikácií a skúsenostiach.</p>	<p>Áno</p>	<p>Kvalifikované životopisy obsahujúce informácie o kvalifikácii a pracovných skúsenostiach členov orgánov spoločnosti a výkonného manažmentu sú uložené v spisovni personálneho úseku spoločnosti.</p>
<p>ii. Informácie o spôsobe a podmienkach výberu osoby.</p>	<p>Áno</p>	<p>Každý akcionár má právo navrhnúť kandidáta na voľbu alebo odvolanie člena orgánov spoločnosti. Prílohou návrhu je štrukturovaný životopis obsahujúci informácie o dosiahnutom vzdelaní, zručnostiach a pracovných skúsenostiach a pozíciách. O návrhoch hlasujú akcionári na VZ.</p>
<p>iii. Informácie o vlastníctve akcií alebo iných finančných nástrojov emitovaných spoločnosťou alebo opciách na nákup takýchto finančných nástrojov.</p>	<p>Áno</p>	<p>Žiaden člen orgánu spoločnosti nemá opcie na nákup akcií.</p>
<p>iv. Členstvo v orgánoch iných spoločností alebo zastávaní výkonných funkcií v iných spoločnostiach.</p>	<p>Áno</p>	<p>Informácie o členstve členov orgánov spoločnosti a výkonného manažmentu spoločnosti v iných spoločnostiach sú verejne dostupné v obchodnom registri.</p>

<p>v. Informácia o skutočnosti, či je takýto člen orgánu spoločnosti alebo člen výkonného manažmentu spoločnosti považovaný za nezávislého.</p>	<p>Áno</p>	<p>Spoločnosť má Etický kódex, ktorý určuje pravidlá správania sa členov orgánov a zamestnancov spoločnosti a riešenie situácií spojených s konfliktom záujmov. Spoločnosť netoleruje konanie, keď osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca neprípustne zasahujú do činnosti zamestnanca. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlučiteľnosti medzi vlastnými záujmami súkromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktorú zastávajú. Zamestnanec je povinný pri akomkoľvek konaní za zamestnávateľa správať sa tak, aby nevznikli situácie spôsobujúce konflikt záujmov.</p>
<p>6. Transakcie spriaznených osôb¹².</p>	<p>áno</p>	
<p>i. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami a ich závažnosti a podmienkach.</p>	<p>áno</p>	<p>Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejnené v účtovnej závierke.</p>
<p>ii. Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú uverejňované nepretržite s výnimkou opakujúcich sa transakcií za bežných trhových podmienok, zverejňovaných v pravidelných správach..</p>	<p>áno</p>	<p>Informácie o transakciách so spriaznenými osobami sú zverejnené v účtovnej závierke</p>
<p>7. Rizikové faktory:</p>		
<p>i. Informácie o predvídateľných rizikách v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosti.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. Vykonáva ich analýzy, vyhodnocovanie a prijíma účinné opatrenia na ich minimalizovanie.</p>

¹² § 59a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

<p>ii. Informácie o predvídateľných rizikách spojených s lokalitami, v ktorých spoločnosť pôsobí, so závislosťou od komodít, surovín alebo odberateľov a klientov, rizikách finančného trhu, najmä úrokových a menových rizikách, rizikách derivátových a podsúvahových transakciách, rizikách obchodnej stratégie a environmentálnych rizikách.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. Vykonáva ich analýzy, vyhodnocovanie a prijíma účinné opatrenia na ich minimalizovanie.</p>
<p>8. Záležitosti týkajúce sa zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti.</p>	<p>áno</p>	<p>Záujmy zamestnancov zastupuje odborová organizácia a jeden zamestnanec v dozornej rade ako člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti.</p>
<p>9. Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a stratégia v oblasti správy a riadenia spoločnosti¹³.</p>		
<p>i. Informácia o vnútornom usporiadaní, zložení a činnosti orgánov spoločnosti.</p>	<p>áno</p>	<p>Najvyšším orgánom spoločnosti je VZ. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá zároveň plní funkciu výboru pre audit. Zloženie orgánov je verejne známe podľa obchodného registra a uverejnené na webovej stránke spoločnosti.</p>
<p>ii. Informácia o stratégií v oblasti správy, vrátane zverejnenia kódexu správy, ktorým sa spoločnosť riadi a spôsobe jeho implementácie.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločnosti. O dodržiavaní zásad kódexu informuje každoročne vo svojej výročnej správe vo Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia.</p>
<p>iii. Informácia o rozdelení právomocí medzi orgány spoločnosti a členov vyššieho manažmentu spoločnosti.</p>	<p>áno</p>	<p>Vymedzenie právomocí orgánov spoločnosti upravujú stanovy spoločnosti. Právomoc členov výkonnému manažmentu je upravená v organizačnom poriadku spoločnosti, ktorý ako interná právna norma je zverejnený na incomingu spoločnosti.</p>
<p><i>Spoločnosť zverejňuje stanovy, zakladajúce listiny orgánov a výborov spoločnosti.</i></p>	<p>áno</p>	<p>Zakladacia listina a stanovy spoločnosti sú uložené v Zbierke listín obchodného registra a sú verejne dostupné. Každá zmena týchto dokumentov je ukladaná do Zbierky listín obchodného registra a je verejne dostupná.</p>

¹³ § 20 ods. 6 písm. a), b), c), e) a f)

B. Spoločnosť zverejňuje informácie v súlade s platnými požiadavkami a štandardmi účtovníctva a finančného a nefinančného výkazníctva¹⁴.	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra, v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento účel či príležitosť.
C. Audit spoločnosti vykonáva nezávislá, kompetentná a kvalifikovaná audítorská spoločnosť.	áno	Spoločnosť zabezpečuje overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy nezávislým, kompetentným a kvalifikovaným audítorom, ktorého určuje valné zhromaždenie.
i. Spoločnosť má zriadený Výbor pre audit, ktorý dohliada na vykonávanie interného a externého auditu.	áno	Spoločnosť zabezpečuje, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti.
ii. Spoločnosť uplatňuje pravidlá pre minimalizáciu konfliktu záujmov pri výkone externého auditu.	áno	Spoločnosť zabezpečuje, že audítor, ktorého určuje valné zhromaždenie spoločnosti žiadne iné služby .
<i>Spoločnosť zverejňuje opatrenia na zvýšenie nezávislosti externého auditu napr. zákaz alebo obmedzenie vykonávania neaudítorských služieb externým audítorom, zverejňovanie platieb za neaudítorské služby, uplatňovanie pravidelnej rotácie audítorov, pevné funkčné obdobie, zákaz zdieľaných auditov alebo zamestnávania audítorov počas určitého obdobia.</i>	áno	Spoločnosť zabezpečuje, že audítor, ktorého určuje valné zhromaždenie spoločnosti žiadne iné neaudítorské služby .

¹⁴ Napr. § 20 Zákona

D. Externý audítor sa zodpovedá priamo akcionárom.	áno	Na odporúčenie dozornej rady vykonávajúcej činnosti výboru pre audit valné zhromaždenie priamo určuje externého audítora. Externý audítor predkladá správu valnému zhromaždeniu .
<i>Za dobrú prax sa považuje, ak externého audítora určuje priamo valné zhromaždenie spoločnosti.</i>	áno	Valné zhromaždenie priamo určuje externého audítora na konkrétny kalendárny rok.
E. Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov a iné zainteresované osoby vhodný a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám.	áno	Spoločnosť zabezpečuje pre akcionárov vhodný a nediskriminačný prístup k relevantným informáciám zverejňovaním informácií na webovej stránke spoločnosti .
i. Prístup k relevantným informáciám o spoločnosti nie je podmienený splnením neodôvodnených administratívnych alebo finančných podmienok.	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra, v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento účel či príležitosť.
ii. Zverejňovanie relevantných informácií je vykonávané pravidelne a v prípade výskytu závažných okolností aj <i>ad hoc</i> .	áno	Spoločnosť zverejňuje informácie a dokumenty v súlade so zákonnými požiadavkami na webovej stránke spoločnosti, v zbierke listín obchodného registra, v CERI a v prípade individuálnych žiadostí akcionára aj len pre tento účel či príležitosť.

V. PRINCÍP: ZODPOVEDNOSŤ ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

A. Konanie členov orgánov na základe úplných informácií v záujme spoločnosti a akcionárov.	<i>spĺňa/nesplňa</i>	<i>spôsob splnenia (stručný popis)</i>
i. Členovia orgánov spoločnosti konajú s odbornou starostlivosťou.	áno	Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.
ii. Členovia orgánov spoločnosti konajú v súlade so zásadou lojality voči spoločnosti a všetkým jej akcionárom.	áno	Členovia orgánov konajú v súlade s Etickým kódexom spoločnosti a so zásadou lojality voči spoločnosti a jej akcionárom. Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.

iii. Členovia orgánov spoločnosti nezverejňujú dôverné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo akcionárov.	áno	Členovia orgánov konajú v súlade s Etickým kódexom spoločnosti.
iv. Členovia dozorných orgánov spoločnosti sa nepodieľajú na bežnom každodennom riadení spoločnosti.	áno	Členovia dozornej rady vykonávajú kontrolnú činnosť a nepodieľajú sa na riadení spoločnosti. Výnimku tvorí jeden člen dozornej rady volený zamestnancami, ktorý je v riadnom pracovnom pomere.
<i>Orgány spoločnosti uplatňujú náležitú starostlivosť aj voči iným zainteresovaným stranám, vrátane zamestnancov, veriteľov, zákazníkov, dodávateľov a miestnej komunity.</i>	áno	Spoločnosť zabezpečuje náležitú starostlivosť o zamestnancov, dodávateľov a odberateľov spoločnosti.
B. Spravodlivé zaobchádzanie členov orgánov s akcionármi v prípade, ak môžu mať rozhodnutia orgánov spoločnosti rôzne dopady na rozličné skupiny akcionárov.	áno	Spoločnosť zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie členov orgánov so všetkými skupinami akcionárov, zamestnancov, dodávateľov a odberateľov spoločnosti.
C. Uplatňovanie etických štandardov.	áno	Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje spoločnosť za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržiavať. Zabezpečuje ním vnášanie etiky do každodenného života a usmerňuje správanie členov orgánov a zamestnancov.
i. Existencia etického kódexu s platnosťou pre celú spoločnosť.	áno	Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje spoločnosť za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržiavať. Zabezpečuje ním vnášanie etiky do každodenného života a usmerňuje správanie členov orgánov a zamestnancov.
ii. Jednoznačné kritériá etického kódexu adresujúce možné konflikty záujmov, vrátane obchodovania s akciami.	áno	Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje spoločnosť za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržiavať vo všetkých oblastiach, aj v oblasti obchodovania s akciami .

iii. Odrádzanie od praktík, ktoré neprispievajú k dlhodobým záujmom spoločnosti a jej akcionárov a môžu vyvolať právne riziko a ohroziť reputáciu (napr. agresívna snaha o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).	áno	Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje spoločnosť za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržiavať vo všetkých oblastiach, aj v oblasti plnenia si daňových a odvodových povinností .
iv. Orgány spoločnosti zaviedli vlastné etické normy a garantujú ich implementáciu.	áno	Spoločnosť uplatňuje morálne a etické princípy aj voči svojim obchodným partnerom stanovením seriózných a jasných všeobecných obchodných a dodacích podmienok.
D. Zabezpečenie kľúčových funkcií: ¹⁵		
1. Usmerňovanie a revidovanie stratégií spoločnosti, postupov pre riadenie rizika, rozpočet, obchodný plán, stanovenie výkonnostných cieľov a monitorovanie ich implementácie, zabezpečenie dozoru nad veľkými kapitálovými transakciami.	áno	Spoločnosť vypracováva ročne Podnikateľský plán, vykonáva interné posúdenie rizík a solventnosti. Vykonáva ich analýzy, vyhodnocovanie a prijíma účinné opatrenia na ich minimalizovanie.
2. Monitorovanie efektívnosti správy a riadenia a zavádzanie zmien podľa potreby.	áno	Spoločnosť monitoruje efektívnosť správy a riadenia. Vykonáva analýzy, vyhodnocovanie a prijíma účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov.
<i>Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na ročnej báze, zverejnenie takehoto hodnotenia vo výročnej správe, prípadne aj kontrola sebahodnotenia nezávislou entitou alebo výborom pre audit.</i>	áno	Predstavenstvo spoločnosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa orgánov spoločnosti a manažmentu, vrátane hodnotenia činnosti ako aj plánovania nástupníctva.
3. Personálna politika týkajúca sa vyššieho manažmentu, vrátane výberu, odmeňovania, monitorovania a dohľadu nad plánovaním nástupníctva ¹⁶ .	áno	Predstavenstvo spoločnosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa vyššieho manažmentu, vrátane plánovania nástupníctva.

¹⁵ § 20 ods. 6 písm. b) a f) a § 20 ods. 7 písm. i) Zákona

¹⁶ §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

<i>Poverenie odvolávaním členov orgánov spoločnosti dozornú radu (v záujme účinnejšieho monitorovania a vyššej flexibility (bez vplyvu na možnosť valného zhromaždenia aktívne sa na procese podieľať).</i>	áno	Predstavenstvo spoločnosti rieši personálnu politiku týkajúcu sa orgánov spoločnosti, predkladá návrhy na odvolanie a voľbu členov orgánov na VZ.
4. Odmeňovanie v súlade s dlhodobými záujmami spoločnosti a akcionárov.	áno	Stratégia odmeňovania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované dozornou radou. Stratégia odmeňovania zamestnancov spoločnosti je upravená v interných postupoch platných v spoločnosti.
i. Postupy pre krytie platieb pri najímaní a/alebo pri ukončení zmluvy s členom manažmentu.	áno	Spoločnosť neuzatvára osobitné dohody s členmi manažmentu ohľadom platieb pri ukončení zmluvy.
<i>Zverejňovanie informácie o systéme odmeňovania týkajúceho sa orgánov spoločnosti a vyššieho manažmentu, obsahujúceho merateľné štandardy prioritizujúce dlhodobejšie záujmy spoločnosti.</i>	áno	Odmeny členov orgánov sú zverejňované v sumáre v účtovných výkazoch spoločnosti.
<i>Existencia ustanovení pre vrátenie a postupné odňatie výkonnostnej odmeny v prípade manažérskej sprenevery alebo iných porušení povinností.</i>	áno	Podmienky odmeňovania vyšších manažérov sú stanovené v manažérskych zmluvách so sankciami pre prípad porušenia povinností pri výkone pracovnej funkcie.
5. Transparentnosť procesu menovania a voľby členov orgánov.¹⁷	áno	Proces voľby a odvolania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňujú akcionári spoločnosti.
i. Aktívna úloha akcionárov pri nominácii a voľbe členov orgánov spoločnosti.	áno	Proces voľby a odvolania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňujú akcionári spoločnosti.
i. Zabezpečenie transparentných postupov orgánmi spoločnosti alebo výborom pre nominácie.	áno	Proces voľby a odvolania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Členov orgánov volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastňujú akcionári spoločnosti.

¹⁷ §20 ods. 7 písm. g) zákona o účtovníctve

<p>ii. Zadefinovanie všeobecného a individuálneho profilu členov orgánov, ktoré by mohla spoločnosť potrebovať, berúc do úvahy znalosti, kompetencie a odbornosť, a identifikovanie potenciálnych kandidátov</p>	<p>áno</p>	<p>Člen orgánu spoločnosti predkladá pri svojej nominácii súhlas s nomináciou a životopis obsahujúci informácie o dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti, zručnostiach a pracovných skúsenostiach a pozíciách. O návrhoch hlasujú akcionári na VZ.</p>
<p>6. Monitorovanie a riadenie potenciálnych konfliktov záujmov členov orgánov, manažmentu a akcionárov.</p>		
<p>i. Orgány spoločnosti dohliadajú na systémy vnútornej kontroly v oblasti finančného výkazníctva a využívania majetku s cieľom ochrany pred nevhodnými transakciami so spriaznenými osobami.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť má vypracovaný Etický kódex, ktorý obsahuje súbor všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych noriem, ideálov a princípov spoločnosti, ktoré idú nad rámec legislatívne upravených zákonov a ktoré považuje spoločnosť za potrebné od svojich členov orgánov a zamestnancov dodržiavať vo všetkých oblastiach, aj v oblasti plnenia si daňových a odvodových povinností . CHEMOLAK a.s. netoleruje konanie, keď osobné záujmy, resp. aktivity zamestnanca neprípustne zasahujú do činnosti zamestnanca. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Spoločnosť vyžaduje od svojich zamestnancov dodržanie nezlučiteľnosti medzi vlastnými záujmami súkromného charakteru s pracovnou pozíciou, ktorú zastávajú. Zamestnanec je povinný pri akomkoľvek konaní za zamestnávateľa správať sa tak, aby nevznikli situácie spôsobujúce konflikt záujmov. Spoločnosť zabezpečuje monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov.</p>
<p>ii. Ak je výkonom poverený interný audítor alebo iné osoby, mali by mať priamy prístup k orgánom spoločnosti.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť zabezpečuje monitorovanie potenciálnych konfliktov záujmov.</p>
<p>iii. Spoločnosť podporuje nahlasovanie neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, existencia kontaktného miesta pre nahlasovanie a následnej ochrany.</p>	<p>áno</p>	<p>Spoločnosť má vypracovanú internú právnu normu – Vnútorný systém vybavovania podnetov, ktorý obsahuje postup pri oznamovaní a nahlasovaní neetického a nezákonného konania bez obavy z postihu, je určená zodpovedná osoba na prijatie a preverenie podnetov.</p>

7. Zabezpečenie integrity systému účtovníctva, vrátane nezávislého auditu a systému riadenia rizika.	áno	Spoločnosť má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách. Účtovnú závierku spoločnosti overuje nezávislý audítor, ktorého určuje každoročne valné zhromaždenie.
i. Stanovenie jednoznačných hraníc zodpovednosti vo všetkých segmentoch organizácie.	áno	Spoločnosť má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách.
ii. Zabezpečenie náležitého dohľadu, systému vnútorného auditu.	áno	Spoločnosť má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách. Raz ročne prebieha kontrola systému vnútorného auditu nezávislou externou audítorskou spoločnosťou.
iii. Rozšírenie vnútorných postupov aj na dcérske spoločnosti, prípadne aj tretie strany (sprostredkovatelia, dodávatelia, zmluvné strany...).	áno	Spoločnosť odporúča postupy riadenia - systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách aj dcérskym spoločnostiam.
<i>Vypracovanie efektívnych programov vnútornej kontroly, etiky a dodržiavania zákonov a iných predpisov a štandardov.</i>	áno	Spoločnosť má zavedený systém vnútropodnikového auditu a vnútropodnikových audítorov na jednotlivých pracoviskách. Raz ročne prebieha kontrola systému vnútorného auditu na jednotlivých pracoviskách spoločnosti nezávislou externou audítorskou spoločnosťou.
8. Dohľad nad zverejňovaním informácií a komunikáciou s okolím.		
<i>Vymenovanie pracovníka pre plnenie informačných povinností spoločnosti, ktorý sa priamo zodpovedá orgánom spoločnosti.</i>	* best practice	

E. Objektivnosť a nezávislosť orgánov spoločnosti.		
i. Nezávislosť členov dozornej rady.	áno	Zloženie dozornej rady zodpovedá právnym predpisom a vlastníckej štruktúre spoločnosti. Jeden člen dozornej rady je volený zamestnancami spoločnosti.
ii. Ponímanie nezávislosti.	áno	Za nezávislého považujeme toho, kto nemá žiadne majetkové, rodinné a iné vzťahy so spoločnosťou.
<i>Orgány uvádzajú, ktorých členov považujú za nezávislých, ako aj kritériá pre toto rozhodnutie..</i>		
1. Orgány spoločnosti by mali poveriť dostatočný počet nevýkonných členov úlohami, kde hrozí riziko konfliktu záujmov a zväžiť vytvorenie osobitných výborov s určitým minimálnym počtom nevýkonných členov, resp. zložených výlučne z nevýkonných členov.		
2. Existencia, zloženie a činnosť výborov.		
i. Výbor pre menovanie /nominácie.	čiastočne áno	Spoločnosť nemá výbor pre nominácie orgánov a menovanie. Štatutárny orgán predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje nominácie orgánov a predkladá ich na rozhodnutie valného zhromaždenia .
ii. Výbor pre odmeňovanie.	áno	Stratégia odmeňovania členov orgánov vyplýva zo stanov spoločnosti, ktoré schvaľujú akcionári spoločnosti. Pravidlá odmeňovania členov orgánov sú schvaľované dozornou radou. Stratégia odmeňovania zamestnancov spoločnosti je upravená v interných postupoch platných v spoločnosti.
iii. Výbor pre audit.	áno	Činnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada spoločnosti. O plnení úloh za príslušný rok podáva dozorná rada vykonávajúca činnosti výboru pre audit informáciu valnému zhromaždeniu.
3. Kvalifikácia a skúsenosti členov orgánov spoločnosti a funkcie v iných spoločnostiach.	áno	Členovia orgánov sú povinní konať s najvyššou odbornou starostlivosťou. Spoločnosť im vytvára predpoklady na takýto výkon činnosti.

i. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.	áno	Členovia orgánov konajú s najvyššou odbornou starostlivosťou. Funkcie v iných spoločnostiach nemajú negatívny vplyv na ich výkonnosť.
4. Pravidelne sebahodnotenie výkonnosti orgánov spoločnosti, vrátane vyhodnocovania správnosti zloženia odbornosti a kompetencií.		
i. Vzdelávanie členov orgánov a ich dobrovoľné vyhodnocovanie.	áno	Spoločnosť vytvára predpoklady na výkon činnosti členov orgánov spoločnosti a možnosti účasti na odbornom vzdelávaní.
F. Právo členov orgánov na prístup k presným, relevantným a včasným informáciám.	áno	Členovia orgánov majú neobmedzený prístup ku všetkým informáciám o spoločnosti.
G. Mechanizmy pre uľahčenie prístupu k informáciám a vzdelávanie zástupcov zamestnancov v orgánoch spoločnosti.	áno	Spoločnosť zabezpečuje prístup k informáciám všetkým členom orgánov spoločnosti. Zástupcovi zamestnancov v dozornej rade, ktorý je volený zamestnancami spoločnosti umožňuje spoločnosť odborne sa vzdelávať.
i. Zástupcovia zamestnancov majú rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.	áno	Zástupca zamestnancov má rovnaké povinnosti a úlohy ako ostatní členovia dozornej rady.
i.i. Existencia postupov pre zvyšovanie nezávislosti zamestnancov od manažmentu spoločnosti, vrátane ich transparentného vymenovania, pravidelného zodpovedania sa zamestnancom (rešpektujúc zásady dôvernosti informácií) a manažment konfliktu záujmov.	áno	Zástupca zamestnancov v dozornej rade je volený zamestnancami vo voľbách, ktoré sa konajú každé tri roky. Voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami sa riadia Volebným poriadkom pre voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami, ktorý schvaľuje odborová konferencia. Voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti organizuje volebná komisia určená predstavenstvom spoločnosti v spolupráci s odborovou organizáciou. Člen dozornej rady volený zamestnancami spoločnosti je v kontakte so zamestnancami spoločnosti a na dozornej rade prezentuje ich požiadavky.

CHEMOLAK a.s.

Továrenská 7
919 04 Smolenice

tel.: +421335560111

fax: + 421335560630

e-mail: marketing@chemolak.sk

[http:// www.chemolak.sk](http://www.chemolak.sk)