

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, IČ 00011789

Doplnění a upřesnění výroční zprávy za rok 2009

V Ústí nad Labem dne 8. 4. 2011

Na základě upozornění České národní banky doplňuje a upřesňuje emitent výroční zprávu za rok 2009 takto:

A) V Textové části Výroční zprávy se za bod 5 doplňuje bod 6 s následujícím obsahem:

6. Informace dle § 118 odst. 4 písm. b), c), e), j) a odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Informace o zásadách a postupech vnitřní kontroly a pravidlech přístupu emitenta a jeho konsolidačního celku k rizikům, kterým je emitent a jeho konsolidační celek vystaven ve vztahu k procesu účetního výkaznictví

Zásady pro vedení účetnictví jsou upraveny vnitřními směrnici, které jsou pravidelně revidovány a aktualizovány. Všichni pracovníci jsou povinni se těmito směrnici při své práci řídit. Kontrolní funkci plní jednotliví vedoucí útvarů, kteří jsou povinni přezkušovat jednotlivé doklady a zodpovídají za hospodaření, majetek a závazky svých útvarů. Další kontroly jsou prováděny v rámci měsíčních závěrek příslušnými útvary.

V roce 2009 Společnost zřídila institut interního auditora. Správnost vykazování finanční a hospodářské situace je v souladu s legislativou ověřováno auditorem. K poslední změně auditora přistoupila Skupina v roce 2005.

Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu, dozorčího orgánu či jiného výkonného orgánu

Popis postupů rozhodování a složení statutárního orgánu je uveden na str. 22 a 23 v Textové části Výroční zprávy.

Popis postupů rozhodování a složení dozorčí rady je uveden na str. 24 a 25 v Textové části Výroční zprávy.

Informace o kontrolním orgánu emitenta

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu roku 2009 nebyl výbor pro audit ve společnosti ustanoven, vykonávala činnosti výboru pro audit v souladu s § 44 odst. 3 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, dozorčí rada společnosti."

Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta

Popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta je uveden na str. 12 a 13 v Textové části Výroční zprávy.

Informace o kodexech řízení a správy společnosti

Informace o kodexech řízení a správy společnosti jsou uvedeny na str. 13 v Textové části Výroční zprávy.

Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta

Informace o struktuře vlastního kapitálu emitenta jsou uvedeny na str. 40 v III. části Výroční zprávy.

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů.

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů jsou uvedeny na str. 9 v II. části Výroční zprávy.

Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta.

Informace o významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta jsou uvedeny na str. 157 ve IV. části Výroční zprávy.

Informace o vlastnicích cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv.

Informace o vlastnicích cenných papírů se zvláštními právy jsou uvedeny na str. 9 v II. části Výroční zprávy.

Informace o omezení hlasovacích práv.

Informace o omezení hlasovacích práv jsou uvedeny na str. 9 v II. části Výroční zprávy.

Informace o smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv

Informace o smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv jsou uvedeny na str. 10 v II. části Výroční zprávy.

Informace o zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov

Společnost nemá žádná zvláštní pravidla určujících volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov.

Informace o zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu, zejména o pověření podle § 161a a § 210 Obchodního zákoníku

Informace o zvláštních pravomocích členů statutárního orgánu jsou uvedena na str. 25 v II. části Výroční zprávy.

Informace o významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících

Společnost není stranou smlouvy, která by nabyla účinnosti, změnila se nebo zanikla v případě změny ovládání emitenta v důsledku nabídky převzetí.

Informace o smlouvách mezi emitentem a členy jeho statutárního orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí

Společnost neuzavřela žádnou smlouvu se členy statutárního orgánu nebo zaměstnanci, v níž by se zavázala k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí.

Informace o programech, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek, a o tom, jakým způsobem jsou práva z těchto cenných papírů vykonávána,

Společnost nemá program, na jehož základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu společnosti umožněno nabývat účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek

Informace o úhradách placených státu za právo těžby, pokud rozhodující činnost emitenta spočívá v těžebním průmyslu

Činnost společnosti nespočívá v těžebním průmyslu.

B) Na straně 18 textové části Výroční zprávy v bodě 3. Údaje o majetku a finanční situaci se stávající nadpis prvního odstavce nahrazuje textem:

„Očekávaná hospodářská a finanční situace v roce 2010 a ve víceletém výhledu“

C) Na straně 23 v posledním odstavci se nahrazuje text „1 395 tis.Kč“ textem:

1 418 tis.Kč

D) Na straně 25 se v bodě Údaje o členech dozorčí rady ve čtvrtém odstavci mění text „Odměny za výkon funkce členů dozorčí rady činily v roce 2009 celkem 760 tis.Kč“ nahrazuje textem:

„Odměny za výkon funkce členů dozorčí rady činily v roce 2009 celkem 737 tis.Kč“

E) Na straně 25 se za text „Údaje o členech vedení“ doplňuje text:

Osobami ve „Vedení společnosti“ se rozumí osoby v manažerských pozicích, které řídí jednotlivé úseky (dle organizační struktury společnosti uvedené v části III Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a účetní závěrka připravená podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví k 31.prosinci 2009, bodě VI Všeobecné informace), nikoliv osoby s řídicí pravomocí. Osoby ve Vedení společnosti ale mohou být v některých případech totožné s osobami s řídicí pravomocí, o nichž jsou údaje uvedené již v předchozí části Textové části Výroční zprávy.

F) Na straně 27 se v bodě „Základní principy odměňování členů orgánů a vedení“ vypouští text posledního odstavce.



Francois Vleugels
předseda představenstva



Mgr. Jan Kříčka
člen představenstva