

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornádska 1,
053 42 Krompachy

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 26.06.2013
o 9,00 hod. v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy, Hornádska 1

1. Zúčastnení

Za predstavenstvo a. s.:

Ing. Milan Fecko - predseda predstavenstva
Ing. Ján Bil' - podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Tomaško - člen predstavenstva

Za dozornú radu:

Ing. Imrich Smaržík - predseda Dozornej rady
Ing. Dušan Török - člen DR
p. Jozef Melega - člen DR
p. Peter Fabišik - člen DR
p. Emil Košč - člen DR

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- vid' listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 26.06.2013 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 76,8 % akcií.

Notár:

JUDr. Ľubomír ONDOV

2. Program Valného zhromaždenia

Ing. Milan Fecko predniesol návrh Programu Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2013
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2012
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2012
6. Schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012
7. Zmena stanov – doplnenie predmetu podnikania: výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu.
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady
9. Schválenie audítora na rok 2013
10. Diskusia a záver

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu Programu VZ. Prednesený návrh Programu Valné zhromaždenie schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schvaľuje program valného zhromaždenia.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril Ing. Milan Fecko a oboznámil prítomných s účelom zvolania Valného zhromaždenia.

2.1 Ing. Ján Biľ predložil návrh na voľbu orgánov VZ:

Ing. Milan Fecko - predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško - zapisovateľ

Ing. Dušan Török - 1. overovateľ zápisu

p. Tomáš Biľ - 2. overovateľ zápisu

Ing. Henrieta Peňazziová - skrutátor

Predložený návrh Valné zhromaždenie schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Milana Fecka , za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za prvého overovateľa zápisnice

Ing. Dušana Töröka, za druhého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.

Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2012 zisk vo výške 10 329 €. Čistý zisk po odvodoch do štátneho rozpočtu je 1 705 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo použiť čistý zisk na úhradu straty minulých rokov, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2012.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2013 predniesol Ing. Milan Fecko, pričom upriamil pozornosť na:

- pokles výkonov výroby odliatkov za 1-5/2013 oproti r. 2012
- tlak zákazníkov na znižovanie cien odliatkov
- rozširovanie spolupráce so súčasnými aj potenciálnymi odberateľmi
- rozširovanie ponuky opracovaných odliatkov pre odberateľov
- zefektívnenie výroby odliatkov a znižovanie merných spotrieb materiálov a energií

Finančný plán na rok 2013 je 5000 ton predaných odliatkov s výnosmi 6 000 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 20 tis. €.

Valné zhromaždenie zoberalo 100%-ným počtom hlasov na vedomie prednesený výhľad, nosné podnikateľské aktivity a Finančný plán na r.2013, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

2.4 Stanovisko dozornej rady o preskúmaní finančného hospodárenia spoločnosti za rok 2012, preskúmaní riadnej účtovnej závierky a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Dušan Török.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2012 a doporučila valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora a Dodatok správy o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5.

Diskusia – pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2012 – bez diskusie.

2.6 Ing. Milan Fecko dal hlasovať o návrhu ročnej účtovnej závierky a o návrhu na rozdelenie zisku, ktorý predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2012 a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2012.

2.7.Ing. Milan Fecko predniesol návrh zmeny stanov a.s. o doplnenie predmetu podnikania: výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu.

Ing. Biľ zdôvodnil návrh zmeny stanov – a.s. získala možnosť predaja tuhých priemyselných odpadov ako stavebný materiál po ich predchádzajúcej certifikácii na Technickom a skúšobnom ústave stavebnom s potrebou rozšírenia podnikateľskej činnosti na živnostenskom liste podľa horeuvedeného názvu. Valné zhromaždenie schválilo tento návrh 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov a.s. – doplnenie predmetu podnikania: výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 100% počtom prítomných hlasov.

2.8 Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Predstavenstva a.s. Ing. Milana Fecka, Ing. Jána Biľa a Ing. Petra Tomaška.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie dňom 26.6.2013 odvoláva doterajších členov Predstavenstva, Ing. Milana Fecka z funkcie predsedu predstavenstva, Ing. Jána Biľa z funkcie podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Dozornej rady a.s. Ing.

Imricha Smaržíka, Ing. Dušana Töröka a p. Jozefa Melegu.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie** :

Valné zhromaždenie dňom 26.6.2013 odvoláva doterajších členov Dozornej rady a.s.

Ing. Imricha Smaržíka, Ing. Dušana Töröka a pána Jozefa Melegu.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 26.6.2013 opäť za členov predstavenstva : Ing. Milana Fecka, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za predsedu predstavenstva, Ing. Jána Biľa, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie** :

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 26.6.2013 opäť za členov predstavenstva:

- Ing. Milana Fecka, narodeného dňa 24.02.1960, r.č. 600224/6184, bytom 080 01

Prešov, Šafárikova 32, ktorého zároveň zvolilo za predsedu predstavenstva,

- Ing. Jána Biľa, narodeného dňa 23.05.1953, r.č. 530523/049, bytom 053 42

Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9, ktorého zároveň zvolilo za podpredsedu predstavenstva,

- Ing. Petra Tomaška, narodeného dňa 18.07.1960, r.č. 600718/6196, bytom 053 61
Spišské Vlachy, Kukučínova 14.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 26.6.2013 za členov dozornej rady : Ing. Imricha Smaržíka, ktorého navrhuje zvoliť za predsedu dozornej rady, Ing. Dušana Töröka a pána Tomáša Biľa.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie** :

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 26.6.2013 za členov dozornej rady:

- Ing. Imricha Smaržíka, narodeného dňa 19.05.1951, r.č. 510519/144, bytom 053 42

Krompachy, Štúrova 8/45, ktorého zároveň zvolilo za predsedu dozornej rady,

- Ing. Dušana Töröka, narodeného dňa 26.03.1950, r.č. 500326/152, bytom 053 42
Krompachy, Poštová 5,

- Tomáša Biľa, narodeného dňa 2.5.1984, r.č. 840502/9402, bytom 053 42
Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9.

2.9 Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2013, Ing. Vladimíra Vaščáka, SKAU 299.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2013
Ing. Vladimíra Vaščáka, SKAU 299.

2.10 Diskusia – bez diskusie.

Záver

Ing. Milan Fecko prečítal Uznesenia, ktoré Valné zhromaždenie predchádzajúcimi jednotlivými hlasovaniami odhlasovalo.

Na záver predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 9,30 hod.

Krompachy 26.6.2013

Ing. Peter Tomaško
zapisovateľ



Ing. Milan Fecko

predseda Valného zhromaždenia


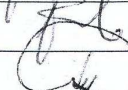
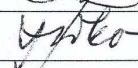

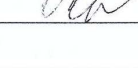
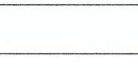
Ing. Dušan Török , p. Tomáš Biľ

overovatelia zápisu

Prílohy: Príloha č. 1 - podľa ods. 1 Zápisu

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

**Listina prítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy,
konanom dňa 26.6.2013 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Kropachy a.s.**

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	Hornádska 1, Kropachy	4 379	145.339,01	
2.	ING. MILAN FEČKO	Šafárikova 32, Prasov	2 180	72.354,20	
3.	ING. JARJ BILÝ	J.B. Ivana 9, Kropachy	2 180	72.354,20	
4.	ING. PETER TOHAŠKO	Kukučinova 14, Sp. Vlaky	1 506	49.984,14	
5.	ING. IMRICH ŠHARŽIK	Štúrova 8, Kropachy	664	22.038,16	
6.	ING. DUŠAN TÖRÖK	Posťová 5, Kropachy	827	27.448,13	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ:



zapisovateľ:



Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 26.6.2013

1. Výsledok prezentácie:

Celkový počet akcií (hlasov): 15 289 ks
Prítomný počet hlasov : 11 736 ks
Prítomný počet hlasov % : 76,8 %

2. Výsledok hlasovania č. 1:
(Schválenie programu VZ)

Prítomný počet hlasov : 11 736
Za : 11 736
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 2:

(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov : 11 736
Za : 11 736
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 3:

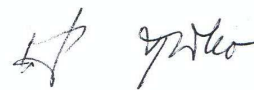
(Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku)

Prítomný počet hlasov : 11 736
Za : 11 736
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 4:

(Zmena stanov)

Prítomný počet hlasov : 11 736
Za : 11 736
Proti : 0
Zdržali sa : 0



Výsledok hlasovania č. 5:

(Odvolanie všetkých členov Predstavenstva a.s.)

Prítomný počet hlasov :	11 736
Za :	11 736
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 6:

(Odvolanie členov DR a.s.)

Ing. Imrich Smaržík, Ing. Dušan Török, Jozef Melega

Prítomný počet hlasov :	11 736
Za :	11 736
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 7:

(Schválenie členov Predstavenstva a.s.)

Ing. Milan Fecko-predseda, Ing. Ján Biľ-podpredseda, Ing. Peter Tomaško-člen

Prítomný počet hlasov :	11 736
Za :	11 736
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 8:

(Schválenie členov Dozornej rady a.s.)

Ing. Imrich Smaržík-predseda, Ing. Dušan Török-člen, Tomáš Biľ-člen

Prítomný počet hlasov :	11 736
Za :	11 736
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 9:

(Schválenie audítora na r. 2013)

Prítomný počet hlasov :	11 736
Za :	11 736
Proti :	0
Zdržali sa :	0

