

## **OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

### **Zlieváreň SEZ Kropachy**

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Kropachy, IČO 31651283

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd. Sa, vložka č. 234/V

### **zvoláva**

### **mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti**

ktoré sa uskutoční **dňa 3.11.2016 o 9:00 hod.** v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Kropachy Hornádska 1

#### **Program:**

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Odstúpenie audítora č. licencie SKAU 943
3. Schválenie audítora na rok 2016
4. Diskusia a záver

Prezentácia akcionárov sa začne o 8:45 hod. v mieste konania valného zhromaždenia

Pri prezentácii predloží akcionár:

- doklad preukázania totožnosti
- aktuálny výpis z účtu majiteľa cenných papierov

Akcionár vykonáva svoje právo na valnom zhromaždení osobne, alebo prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu, ktorý na to musí byť akcionárom splnomocnený úradne overeným splnomocnením. Plná moc u akcionára musí byť na tlačive, ktorého vzor zverejnilo predstavenstvo na internetovej stránke spoločnosti. Materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia a poučenia akcionára o jeho právach podľa právneho predpisu budú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle akciovej spoločnosti 30 dní pred konaním valného zhromaždenia a tiež zverejnené na internetovej stránke spoločnosti [www.zlievaren-sez.sk](http://www.zlievaren-sez.sk).

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

## **Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať na MVZ**

### **K bodu 1**

Otvorenie a voľba orgánov MVZ

#### **Návrh predstavenstva:**

Dočasný predseda – Ing. Ján Biľ  
Predseda RVZ – Ing. Milan Fecko  
Zapisovateľ – Ing. Peter Tomaško  
Overovatelia – Ing. Daniel Fecko PhD., Tomáš Biľ  
Skrutátor – Ing. Henrieta Peňazziová

### **K bodu 2**

Výpoveď zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb audítora:

Ing. Jana Iskrová, Ovčie 67, 082 38 Vítaz

Licencia: SKAU č. 943

### **K bodu 3**

Schválenie nového audítora na rok 2016

#### **Návrh predstavenstva:**

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, Prostějovská 103 , 080 01 Prešov

Licencia: SKAU č. 479

### **Stanovisko predstavenstva k programu rokovania RVZ:**

#### **K bodu 1**

Predstavenstvo doporučuje MVZ schváliť navrhnutých členov orgánov MVZ.

#### **K bodu 2**

Predstavenstvo doporučuje MVZ vziať na vedomie Výpoveď zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb audítorky Ing. Jany Iskrovej, č. licencie SKAU: 943, zo závažných dôvodov (onkologické ochorenie blízkeho príbuzného).

#### **K bodu 3**

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť nového navrhnutého audítora pre rok 2016.

Kropachy 28.9.2016

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Kropachy