

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Zlieváreň SEZ Krompachy

so sídlom v Krompachoch, Hornádska 1, PSČ 053 42, IČO 31651283

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

zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti

ktoré sa uskutoční **dňa 25.6.2012 o 9,00 hod.** v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy Hornádska 1

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2012
4. Stanovisko dozornej rady za r. 2011, správy audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2011
5. Schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
6. Schválenie audítora na rok 2012
7. Záver

Prezentácia akcionárov sa začne o 8.30 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.

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

Úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať na RVZ

K bodu 1

Otvorenie a voľba orgánov RVZ

Návrh predstavenstva:

Dočasný predseda – Ing. Ján Biľ

Predseda RVZ – Ing. Milan Fecko

Zapisovateľ – Ing. Peter Tomaško

Overovatelia – Ing. Dušan Török, Tomáš Biľ

Skrutátor – Ing. Henrieta Peňazziová

K bodu 2 – 5

Výročná správa za r. 2011

K bodu 6

Schválenie audítora na rok 2012

Návrh predstavenstva:

Ing. Vladimír Vaščák, Olše 18, 055 01 Margecany

Licencia: SKAU č. 299

Stanovisko predstavenstva k programu rokovania RVZ:

K bodu 1

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutých členov orgánov RVZ.

K bodu 2, 3 a 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a berie na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre r. 2012.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ zobrať na vedomie stanovisko dozornej rady a správu nezávislého audítora.

K bodu 6

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého audítora na rok 2012.

Krompachy, 16.5.2012

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Zlieváreň SEZ Krompachy