

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO 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, vložke č. 234/V

zvoláva

riadne valné zhromaždenie spoločnosti

ktoré sa uskutoční **dňa 15.6.2018 o 9:00 hod.** v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Kropachy Hornádska 1

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2018
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2017
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2017
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady
8. Schválenie audítora na rok 2018
9. Diskusia a 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, 3, 6

Výročná správa za r. 2017

K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za r. 2017

K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za r. 2017

K bodu 7

Ozvolanie a voľba členov predstavenstva a členov dozornej rady volených VZ

Návrh na voľbu predstavenstva a DR:

Predstavenstvo:

Ing. Milan Fecko – Predseda predstavenstva
Ing. Ján Biľ – Podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Tomaško – Člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Imrich Smaržík – Predseda DR
Ing. Dušan Török – člen DR
Tomáš Biľ – člen DR

K bodu 8

Schválenie audítora na rok 2018

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 RVZ schváliť navrhnutých členov orgánov RVZ.

K bodu 2, 3, 6

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a zobrať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2018.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie stanovisko dozornej rady.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie správy nezávislého audítora.

K bodu 7

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutých členov predstavenstva a dozornej rady.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého audítora na rok 2018.

Kropachy 3.5.2018

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Zlieváreň SEZ Kropachy