

## **OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

### **Zlieváreň SEZ Kropachy**

so sídlom v Kropachoch, 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 26.6.2013 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 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. Prerokovanie a 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

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](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 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. 2012

### K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za r. 2012

### K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za r. 2012

### K bodu 7

Predstavenstvo navrhuje zmenu Stanov a.s. – doplnenie predmetu podnikania o: „výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu“

### K bodu 8

Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady

#### **Návrh predstavenstva:**

##### 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  
Peter Fabišík – člen DR  
Emil Košč – člen DR

### K bodu 9

Schválenie audítora na rok 2013

#### **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, 6

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť výročnú správu, riadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku a vziať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre r. 2013.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ zobrať na vedomie stanovisko dozornej rady.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ zobrať na vedomie správy nezávislého audítora.

K bodu 7

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť zmenu Stanov a.s.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ odvolať členov predstavenstva a dozornej rady a zvoliť členov predstavenstva a dozornej rady podľa návrhu.

K bodu 9

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého audítora na rok 2013.

Krompachy 14.5.2013

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Krompachy