

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 6.6.2016 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 2015 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2016
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2015
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2015
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015
7. Schválenie audítora na rok 2016
8. 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.

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. 2015

K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za r. 2015

K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za r. 2015

K bodu 7

Schválenie audítora na rok 2016

Návrh predstavenstva:

Ing. Jana Iskrová, Ovčie 67, 082 38 Vítaz
Licencia: SKAU č. 943

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. 2016.

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 navrhnutého audítora na rok 2016.

Kropachy 26.4.2016

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Zlieváreň SEZ Kropachy