

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 23.5.2011 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 2010 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2011
4. Stanovisko dozornej rady za r. 2010 a správa audítora k účtovnej závierke k výročnej správe za rok 2010
5. Schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010
6. Schválenie audítora na rok 2011
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.

Poučenie akcionára :

1. Podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka je akcionár oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy.
2. Podľa § 180 ods. 3 Obchodného zákonníka je predstavenstvo povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo, ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich

akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na internetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka – odpoveď. Odmietnutie informácie je možné, len ak sú zároveň splnené podmienky uvedené v § 180 ods. 4 Obchodného zákonníka.

3. Podľa § 182 ods. 1 Obchodného zákonníka na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto záležitosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená predstavenstvu po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním valného zhromaždenia, ak takéto oznámenie nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka, t. j. len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.
4. Podľa § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka sa akcionár zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s týmito akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

Základné imanie spoločnosti tvorí 15289 akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 €. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

**Písomné splnomocnenie akcionára
na zastupovanie na riadnom valnom zhromaždení**

Splnomocniteľ (akcionár):

.....
.....

splnomocňujem splnomocnenca :

.....
.....

aby ma, ako akcionára spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, PSČ 053 42, IČO 31651283, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. v odd. Sa, vložke č. 234/V

z a s t u p o v a l

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré bolo zvolané na deň 21.6.2010 o 10 hod. v AB SEZ Krompachy, Hornádska 1 vrátane hlasovania. Beriem na vedomie, že z úkonov splnomocnenca vzniknú práva a povinnosti priamo mne, ako splnomocniteľovi.

V dňa

úradne overený podpis splnomocniteľa

Prijímam splnomocnenie a beriem na vedomie, že som povinný konať osobne :

podpis splnomocnenca

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. Török Dušan, Melega Jozef
Skrutátor – Ing. Peňazziová Henrieta

K bodu 2 – 5

Výročná správa za r. 2010

K bodu 6

Schválenie audítora na rok 2011

Návrh predstavenstva:

Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76

Licencia: SKAU 302

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. 2011.

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 2011.

Krompachy, 18.5.2011

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Zlieváreň SEZ Krompachy