

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornádska 1,  
053 42 Krompachy

## ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov

akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 15.06.2018  
o 9:00 hod. v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy, Hornádska 1

---

### 1. Zúčastnení

*Za predstavenstvo a. s.:*

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Ing. Milan Fecko   | - predseda predstavenstva    |
| Ing. Ján Biľ       | - podpredseda predstavenstva |
| Ing. Peter Tomaško | - člen predstavenstva        |

*Za dozornú radu:*

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ing. Imrich Smaržik | - predseda Dozornej rady |
| Ing. Dušan Török    | - člen DR                |
| p. Tomáš Biľ        | - člen DR                |

*Za akcionárov akciovej spoločnosti:*

- vid' listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 15.06.2018 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 76,8 % akcií.

## 2. Program Valného zhromaždenia

Ing. Milan Fecko predniesol návrh Programu Valného zhromaždenia:

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

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu Programu VZ. Prednesený návrh Programu Valné zhromaždenie schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schvaľuje program valného zhromaždenia.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril Ing. Milan Fecko a oboznámil prítomných s účelom zvolania Valného zhromaždenia.

### 2.1 Ing. Ján Biľ predložil návrh na voľbu orgánov VZ:

Ing. Milan Fecko - predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško - zapisovateľ

p. Tomáš Biľ - 1. overovateľ zápisu

Ing. Dušan Török - 2. overovateľ zápisu

Ing. Henrieta Peňazziová - skrutátor

Predložený návrh Valné zhromaždenie schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Milana Fecka , za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za prvého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa, za druhého overovateľa zápisnice Ing. Dušana Töröka a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.



Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

**2.2** Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2017 zisk po zdanení 4 526 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do kapitálových fondov, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2017.

**2.3** Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2018 predniesol Ing. Milan Fecko, pričom upriamil pozornosť na:

- rozširovanie spolupráce so súčasnými odberateľmi a efektívnejšie spracovanie cenových ponúk pre potenciálnych nových odberateľov
- vyhl'adávanie nových odberateľov odliatkov cez internet
- zefektívnenie výroby odliatkov znižovaním neefektívnej výroby a zvyšovaním produktivity práce pri optimálnom stave zamestnancov
- rozširovanie ponuky opracovaných odliatkov
- kooperačnú spoluprácu pri výrobe odliatkov, ich opracovaní a povrchovej úprave odliatkov

Finančný plán na rok 2018 je 6 800 ton predaných odliatkov s výnosmi 7 800 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tis. €.

Valné zhromaždenie zobralo 100%-ným počtom hlasov na vedomie prednesený výhľad, nosné podnikateľské aktivity a Finančný plán na r.2018, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

**2.4** Stanovisko dozornej rady k výročnej správe za rok 2017, k ročnej účtovnej závierke za rok 2017 a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Imrich Smaržík.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2017 a doporučila valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

**2.5.** Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora Ing. Mgr. Hedvigy Vadinovej, licencia UDVA č. 479 z auditu účtovnej závierky za rok 2017.

**2.6.** Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2017 – bez diskusie.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o návrhu ročnej účtovnej závierky a o návrhu na rozdelenie zisku, ktorý predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2017 a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2017.

2.7. Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Predstavenstva a. s. Ing. Milana Fecka, Ing. Jána Biľa a Ing. Petra Tomaška.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie dňom 15.06.2018 odvoláva doterajších členov Predstavenstva, Ing. Milana Fecka z funkcie predsedu predstavenstva, Ing. Jána Biľa z funkcie podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Dozornej rady a. s. Ing. Imricha Smaržíka, Ing. Dušana Töröka a p. Tomáša Biľa.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie :**

Valné zhromaždenie dňom 15.06.2018 odvoláva doterajších členov Dozornej rady a.s. Ing. Imricha Smaržíka, Ing. Dušana Töröka a pána Tomáša Biľa.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 15.06.2018 opäť za členov predstavenstva : Ing. Milana Fecka, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za predsedu predstavenstva, Ing. Jána Biľa, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie :**

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 15.06.2018 opäť za členov predstavenstva:

- Ing. Milana Fecka,

bytom 080 01

Prešov, Šafárikova 32, ktorého zároveň zvolilo za predsedu predstavenstva,



- Ing. Jána Biľa, bytom 053 42  
Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9, ktorého zároveň zvolilo za podpredsedu  
predstavenstva,
- Ing. Petra Tomaška, bytom 053 61  
Spišské Vlachy, Kukučínova 14.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 15.06.2018 za členov dozornej rady : Ing. Imricha Smaržíka, ktorého navrhuje zvoliť za predsedu dozornej rady, Ing. Dušana Töröka a pána Tomáša Biľa.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie** :

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 15.06.2018 za členov dozornej rady:

- Ing. Imricha Smaržíka, bytom 053 42  
Krompachy, Štúrova 8/45, ktorého zároveň zvolilo za predsedu dozornej rady,
- Ing. Dušana Töröka, bytom 053 42  
Krompachy, Poštová 5,
- Tomáša Biľa, bytom 053 42  
Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9.

2.8. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2018, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2018 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

2.9. Diskusia

Bez diskusie.

## Záver

Ing. Milan Fecko prečítal Uznesenia, ktoré Valné zhromaždenie predchádzajúcimi jednotlivými hlasovaniami odhlasovalo.

Na záver predsedu valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 9:40 hod.

Krompachy 15.06.2018

Ing. Milan Fecko



predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško

zapisovateľ



p. Tomáš Biľ, Ing. Dušan Török

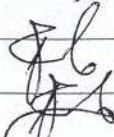
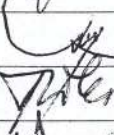
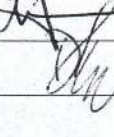
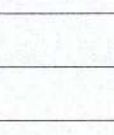
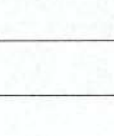
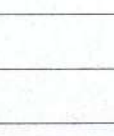


overovatelia zápisu

Prílohy: Príloha č. 1 - podľa ods. 1 Zápisu

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

**Listina prítomných  
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,  
konanom dňa 15.6.2018 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**

| P. č. | Meno                | Bydlisko                   | Počet akcií | Menov.<br>hodnota<br>akcií | Podpis                                                                                |
|-------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | HETAL PLUS S.R.O.   | HORNÁ DŮLE 1, KROMPACHY    | 1879        | 62.364,01                  |    |
| 2.    | ING. MILAN FEČKO    | JÁFÁRIKOVÁ 32, PREŠOV      | 2680        | 88.949,20                  |    |
| 3.    | ING. JÁN BILÝ       | J.B. IVANA 9, KROMPACHY    | 2680        | 88.949,20                  |    |
| 4.    | ING. PETER TOMAŠKO  | KHECHŤANNA 14, S.P. VLACHY | 2000        | 66.579,14                  |   |
| 5.    | ING. IHRICH ŠTARČÍK | ŠTĚROVA 8, KROMPACHY       | 1164        | 38.633,16                  |  |
| 6.    | ING. DWIJAN TÖRÖK   | POŠTOVÁ 5, KROMPACHY       | 1327        | 44.043,13                  |  |
| 7.    |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 8.    |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 9.    |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 10.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 11.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 12.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 13.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 14.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 15.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 16.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 17.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 18.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 19.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 20.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 21.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |
| 22.   |                     |                            |             |                            |                                                                                       |

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ:



zapisovateľ:





**Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**  
**Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 15.06.2018**

**1. Výsledok prezentácie:**

Celkový počet akcií (hlasov): 15 289 ks  
Prítomný počet hlasov : 11 736 ks  
Prítomný počet hlasov % : 76,8 %

**2. Výsledok hlasovania č. 1:**  
(Schválenie programu VZ)

Prítomný počet hlasov : 11 736  
Za : 11 736  
Proti : 0  
Zdržali sa : 0

**Výsledok hlasovania č. 2:**

(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov : 11 736  
Za : 11 736  
Proti : 0  
Zdržali sa : 0

**Výsledok hlasovania č. 3:**

(Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku)

Prítomný počet hlasov : 11 736  
Za : 11 736  
Proti : 0  
Zdržali sa : 0

**Výsledok hlasovania č. 4:**

(Odvolanie všetkých členov Predstavenstva a. s. )

Prítomný počet hlasov : 11 736  
Za : 11 736  
Proti : 0  
Zdržali sa : 0





**Výsledok hlasovania č. 5:**

(Odvolanie členov DR a. s. )

Ing. Imrich Smaržik, Ing. Dušan Török, Tomáš Biľ

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prítomný počet hlasov : | 11 736 |
| Za :                    | 11 736 |
| Proti :                 | 0      |
| Zdržali sa :            | 0      |

**Výsledok hlasovania č. 6:**

(Schválenie členov Predstavenstva a. s. )

Ing. Milan Fecko-predseda, Ing. Ján Biľ- podpredseda, Ing. Peter Tomaško- člen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prítomný počet hlasov : | 11 736 |
| Za :                    | 11 736 |
| Proti :                 | 0      |
| Zdržali sa :            | 0      |

**Výsledok hlasovania č. 7:**

(Schválenie členov DR a. s. )

Ing. Imrich Smaržik, Ing. Dušan Török, Tomáš Biľ

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prítomný počet hlasov : | 11 736 |
| Za :                    | 11 736 |
| Proti :                 | 0      |
| Zdržali sa :            | 0      |

**Výsledok hlasovania č. 8:**

(Schválenie audítora na r. 2018 )

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prítomný počet hlasov : | 11 736 |
| Za :                    | 11 736 |
| Proti :                 | 0      |
| Zdržali sa :            | 0      |

