

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 25.6.2012
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 Bil' - podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Tomaško - člen predstavenstva

Za dozornú radu:

Ing. Imrich Smaržík - predseda DR
Ing. Dušan Török - člen DR

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- vid' listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 25.6.2012 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 2011 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2012
4. Stanovisko dozornej rady za rok 2011, správy audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2011
5. Schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011
6. Schválenie audítora na rok 2012
7. 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

Ing. Dušan Török - 1. overovateľ zápisu

p. Tomáš Biľ - 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 Ing. Dušana Töröka, za druhého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.

Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2011 zisk vo výške 52 535 €. Čistý zisk po odvodoch do štátneho rozpočtu je 41 914 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo použiť čistý zisk k prídeleniu do kapitálového fondu, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2011.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2012 predniesol Ing. Milan Fecko, pričom upriamil pozornosť na:

- pokles výkonov výroby odliatkov za 1-4/2012 o cca 15% oproti r. 2011
- stále vysoké ceny surovín vsádzky do kuplových pecí
- zefektívnenie výroby odliatkov a znižovanie merných spotrieb materiálov a energií
- rozširovanie spolupráce so súčasnými aj potenciálnymi odberateľmi
- rozširovanie ponuky opracovaných odliatkov pre odberateľov

Finančný plán na rok 2012 je 5500 ton predaných odliatkov s výnosmi 6 300 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tis. €.

Valné zhromaždenie zoberalo 100%-ným počtom hlasov na vedomie prednesený výhľad, nosné podnikateľské aktivity a Finančný plán na r.2012, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

2.4 Stanovisko dozornej rady o preskúmaní finančného hospodárenia spoločnosti za rok 2011, preskúmaní riadnej účtovnej závierky a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Imrich Smaržík.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2011 a doporučila valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora a Dodatok správy o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5.

Diskusia – pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2011 – bez diskusie.

2.5 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 2011 a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2011.

2.6 Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2012, Ing. Vladimíra Vaščáka, SKAU 299.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2012 Ing. Vladimíra Vaščáka, SKAU 299.

2.7 Diskusia – bez diskusie.

2.8 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 9,30 hod.

Krompachy 25.6.2012

Ing. Milan Fecko
predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško
zapisovateľ



Ing. Dušan Török , p. Tomáš Biľ
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 25.06.2012 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	HETAL PLUS a.s.	Hornádska 1, Krompachy	4 379	145.339,01	
2.	ING. MILAN FEČKO	Expahňova 32, Prešov	2 190	72.354,20	
3.	ING. JÁN BILÝ	J.B. Ivana 9, Krompachy	2 190	72.354,20	
4.	ING. PETER TRHÁČKO	Kubušková 14, Sp. Násy	1 506	49.914,14	
5.	ING. DUŠAN TÜRČEK	Paškova 5, Krompachy	824	27.442,13	
6.	ING. MARICH ŠTARČIČ	Štúrva 8, Krompachy	664	22.032,16	
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 25.6.2012**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:

(Schválenie audítora na r. 2012)

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