

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 02.06.2017
o 9,30 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 Smaržík	- predseda Dozornej rady
Ing. Dušan Török	- člen DR
p. Tomáš Biľ	- člen DR

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- viď listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 02.06.2017 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníaci 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 2016 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2017
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2016
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2016
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
7. Schválenie audítora na rok 2017
8. 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. Daniel Fecko PhD. - 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. Daniela Fecka PhD. a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.

Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2016 zisk po zdanení 22 129 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do kapitálových fondov, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2016.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2017 predniesol Ing. Milan Fecko, pričom upriamil pozornosť na:

- rozširovanie spolupráce so súčasnými odberateľmi a efektívnejšie spracovanie cenových ponúk pre potenciálnych nových odberateľov
- vyhľadávanie 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 2017 je 6600 ton predaných odliatkov s výnosmi 7 400 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.2017, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

2.4 Stanovisko dozornej rady o preskúmaní finančného hospodárenia spoločnosti za rok 2016, preskúmaní riadnej účtovnej závierky a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Imrich Smaržík.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2016 a doporučila valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora a Dodatok správy o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. § - u 27 odsek 6 a č. 431/2002 Z.z.

2.6. Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2016 – 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 2016 a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo

Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2016.

2.7. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2017, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, SKAU 479.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2017

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, SKAU 479.

2.8. 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 10,10 hod.

Krompachy 02.06.2017

Ing. Milan Fecko

predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško

zapisovateľ

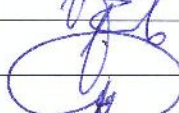
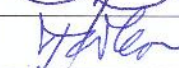
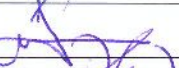
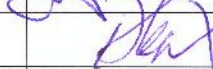
p. Tomáš Biľ, Ing. Daniel Fecko PhD.

overovatelia zápisu

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

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasování

Listina prítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 2.6.2017 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	Hornádska 1, Krompachy	1849	62.364,01	
2.	ING. MILAN FEČKO	Paľatíkova 32, Prešov	2680	88.949,20	
3.	ING. JAKUB BILÝ	J.Š. Ivana 9, Krompachy	2680	88.949,20	
4.	ING. PETER TOHARČO	Kulicová 14, Sp. Vlachy	2006	66.579,14	
5.	ING. IHRICH ŠARŽIL	Štátna 8, Krompachy	1164	38.633,10	
6.	ING. DUŠAN TÖRÖK	Bošková 5, Krompachy	1324	44.043,13	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedaajúci VZ:



zapisovateľ:



Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 02.06.2017

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. 2017)

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

