

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov

akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 04.06.2014
o 10,00 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 Smaržík - predseda Dozornej rady
Ing. Dušan Török - člen DR
p. Tomáš Biľ - člen DR
p. Emil Košč - člen DR

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- vid' listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 04.06.2014 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 2013 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2014
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2013
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2013
6. Schválenie výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Schválenie audítora na rok 2014
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

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 2013 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2013 zisk po zdanení 2 044 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do kapitálových fondov, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2013.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2014 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 2014 je 5500 ton predaných odliatkov s výnosmi 6 300 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.2014, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

2.4 Stanovisko dozornej rady o preskúmaní finančného hospodárenia spoločnosti za rok 2013, preskúmaní riadnej účtovnej závierky a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Dušan Török.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2013 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. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5.

Diskusia – pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2013 – bez diskusie.

2.6 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 2013 a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo

Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2013.

2.7. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon auditorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2014, 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. 2014

Ing. Vladimíra Vaščáka, SKAU 299.

2.8. Diskusia

Ing. Smaržík navrhol do Súvahy v skrátrenom rozsahu (5.1) vo Výročnej správe predkladanej na VZ uvádzať pre budúce roky aj pohľadávky a záväzky z obchodného styku

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 10,40 hod.

Krompachy 04.06.2014



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 Zázpisu

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

Listina prítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy,
konanom dňa 4.6.2014 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Kropachy a.s.

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	Hornádska 1, Kropachy	4 379	145 339,01	
2.	ING. MILAN FEČKO	Šafárikova 32, Presov	2 180	72 354,20	
3.	ING. JÁN BILÝ	J.B. kána 9, Kropachy	2 180	72 354,20	
4.	ING. PETER TOMAŠKO	Kuluciová 14, Sp. Vlachy	1 506	49 984,14	
5.	ING. IMRICH STARŠÍK	Štúrova 8, Kropachy	664	22 038,16	
6.	ING. DUŠAN TÜRÖK	Poštova 5, Kropachy	827	27 442,13	
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 04.06.2014

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. 2014)

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