

## **OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

### **Zlieváreň SEZ Kropachy**

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Kropachy, 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 11.6.2019 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 2018 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2019
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2018
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
8. Zvýšenie základného imania
  - a) dôvod navrhovaného zvýšenia základného imania - § 202 ods. 2 Obch. zák.: dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je prerozdelenie vlastných zdrojov
  - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania: základné imanie bude zvýšené z majetku spoločnosti – kapitálové fondy o 12.384,09 EUR na výšku základného imania 519.826,- EUR, zvýšením menovitej hodnoty akcií
  - c) navrhovaná menovitá hodnota akcií: nová menovitá hodnota akcií bude 34,00 EUR/akcia
9. Zmena stanov spoločnosti čl. IX. c/ Dozorná rada, bod 6 – zníženie počtu členov dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov
10. Voľba predsedu a člena dozornej rady
11. Schválenie audítora na rok 2019
12. Diskusia a 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](http://www.zlievaren-sez.sk).

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

## **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 – Tomáš Biľ , Ing. Daniel Fecko PhD.  
Skrutátor – Ing. Henrieta Peňazziová

### K bodu 2, 3, 6

Výročná správa za r. 2018

### K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2018

### K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za rok 2018

### K bodu 7

Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelení zisku.  
Návrh na rozdelenie zisku – príloha č. 1

### K bodu 8

Zvýšenie základného imania  
Dôvod navrhovaného zvýšenia základného imania - § 202 ods. 2 Obch. zák.: dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je prerozdelenie vlastných zdrojov

#### **Návrh predstavenstva na zvýšenie základného imania – spôsob a výška:**

Predstavenstvo navrhuje zvýšiť základné imanie o 12.384,09 EUR zvýšením menovitej hodnoty akcií na výšku základného imania 519.826,- EUR. Základné imanie bude zvýšené z majetku spoločnosti – použitie kapitálových fondov.  
Navrhovaná menovitá hodnota akcií je 34,00 EUR/akcia.

### K bodu 9

Zmena stanov spoločnosti čl. IX. c/ Dozorná rada bod 6

#### **Návrh predstavenstva:**

Predstavenstvo navrhuje zníženie počtu členov dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov.

### K bodu 10

Voľba predsedu a člena dozornej rady

#### **Návrh predstavenstva:**

##### Dozorná rada:

Tomáš Biľ – Predseda DR  
Ing. Daniel Fecko PhD. – člen DR

K bodu 11

Schválenie audítora na rok 2019

**Návrh predstavenstva:**

Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, Prostějovská 103, 080 01 Prešov  
Licencia SKAU č. 479

**Stanovisko predstavenstva k programu rokovania RVZ:**

K bodu 1

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutých členov orgánov RVZ.

K bodu 2, 3, 6

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za rok 2018 a vziať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2019.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie stanovisko dozornej rady za rok 2018.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2018.

K bodu 7

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť návrh na rozdelenie zisku.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť spôsob a výšku zvýšenia základného imania.

K bodu 9

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť zmenu stanov – čl. IX. c/ Dozorná rada

K bodu 10

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutých členov dozornej rady.

K bodu 11

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého audítora na rok 2019.

Kropachy 7.5.2019

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Kropachy

**Návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 (v EUR)**

<b>Zisk</b>	<b>11 923</b>
<b>Pripočítateľné položky</b>	<b>131 248</b>
<b>Upravený základ dane</b>	<b>143 171</b>
<b>Odpočítateľné položky</b>	<b>- 86 765</b>
<b>Odpočet daňovej straty</b>	<b>0</b>
<b>Základ dane</b>	<b>56 406</b>
<b>Daň z príjmu</b>	<b>11 846</b>
<b>Odložená daň</b>	<b>- 1 624</b>
<b>Zisk po zdanení</b>	<b>1 701</b>
<b>Prídel do ostatných fondov – investičný fond</b>	<b>1 701</b>

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Kropachy