

Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Letná 41 dňa 20.06.2019 (dvadsiateho júna dvetisícdevätnást') JUDr. Ľubomírom Ondovom - notárom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, účastníkom právneho úkonu a notárom podpísaná v kancelárii notára dňa 20.06.2019 (dvadsiateho júna dvetisícdevätnást').

----- Účastník právneho úkonu: -----

----- **Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Krompachy, IČO 31 651 283**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 234/V, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Milanom Feckom,

a podpredsedom predstavenstva

Ing. Jánom Biľom,

ktorého totožnosť účastníka som zistil zákonným spôsobom - podľa výpisu z obchodného registra a totožnosť zástupcov podľa občianskych preukazov a ktorí sú podľa vlastného vyjadrenia spôsobilí na právne úkony, požiadali ma, aby bolo touto formou spísané a vydané toto: -----

o s v e d č e n i e

o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti **Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Krompachy, IČO 31 651 283**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 234/V, konaného dňa 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnást') so začiatkom o 9.00 hod. (deviatej hodine) v zasadačke administratívnej budovy **Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Krompachy**. -----

Valné zhromaždenie bolo zvolané s týmto programom: -----

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 -----

----- II./ Valné zhromaždenie otvoril o 09.00 hod. (deviatej hodine) predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Milan Fecko. Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. -----

----- Ing. Milan Fecko predniesol návrh programu valného zhromaždenia, ktorý bol uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia a vyzval prítomných k prípadným návrhom alebo pripomienkam k programu. Nikto z prítomných nevzniesol námietky alebo pripomienky. Ing. Milan Fecko následne vyzval Ing. Petra Tomaška, aby informoval o tom, kto sa zapísal do listiny prítomných akcionárov. Ing. Peter Tomaško informoval, že sú prítomní akcionári s počtom 12 473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) hlasov, čo predstavuje 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) hlasov a skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu programu valného zhromaždenia. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 1 (jeden) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j akcionári vlastniaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č.1 (jeden):** Valné zhromaždenie schvaľuje program valného zhromaždenia. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- III./ Ing. Ing. Milan Fecko vyzval Ing. Jána Biľa na prednesenie návrhu na zloženie orgánov valného zhromaždenia. Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Biľ navrhoval nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhoval Ing. Milana Fecka, za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za overovateľov zápisnice navrhoval p. Tomáša Biľu a Ing. Daniela Fecka PhD. a za osobu poverenú sčítaním hlasov navrhoval Ing. Henrietu Peňazziovú. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia - schválenie voľby predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov, osoby poverenej sčítaním hlasov. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 2 (dva) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j akcionári vlastniaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 2 (dva):** Valné zhromaždenia schvaľuje za predsedu valného zhromaždenia Ing. Milana Fecka, za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za prvého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa, za druhého overovateľa Ing. Daniela Fecka PhD. a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Henrietu Peňazziovú. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko. -----

----- **IV./ K bodu 2. programu** - Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnaásť) a návrh na rozdelenie zisku. -----

----- Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnaásť) a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ, ktorý skonštatoval, že Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, dosiahla v roku 2018 (dvetisícosemnaásť) zisk po zdanení vo výške 1 701,- Eur (tisíc sedemstojeden eur). Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do investičného fondu, pričom navrhlo valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za rok 2018 (dvetisícosemnaásť). -----

----- **V./ K bodu 3. programu** - Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2019 (dvetisícdevätnásť) -----

----- Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2019 (dvetisícdevätnásť) 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. -----

----- Ing. Milan Fecko uviedol, že finančný plán na rok 2019 (dvetisícdevätnásť) je 6 300 ton (šesťtisíc tristo) predaných odliatkov s výnosmi 7 100 tisíc eur, slovom: sedem miliónov stot tisíc eur a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tisíc eur, slovom: päťdesiat tisíc eur. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia - schválenie predneseného výhľadu, nosných podnikateľských aktivít a finančného plánu na rok 2019 (dvetisícdevätnásť). -----

----- Za prijatie uznesenia č. 3 (tri) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j akcionári vlastiaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 3 (tri):** Valné zhromaždenia schvaľuje prednesený výhľad, nosné podnikateľské aktivity a finančný plán na rok 2019 (dvetisícdevätnásť), ktoré predniesol predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- VI./ **K bodu 4. programu** - Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2018 (dvetisícosemnásť) -----

----- Člen dozornej rady Tomáš Biľ predniesol valnému zhromaždeniu stanovisko dozornej rady k výročnej správe za rok 2018 (dvetisícosemnásť), k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 (dvetisícosemnásť) a návrhu rozdelenia zisku. -----

----- Uviedol, že dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2018 (dvetisícosemnásť) a doporučila valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh predstavenstva akciovej spoločnosti na rozdelenie zisku. -----

----- Všetci prítomní akcionári vzali na vedomie prednesené stanovisko dozornej rady k výročnej správe za rok 2018 (dvetisícosemnásť), k ročnej účtovnej závierke za rok 2018 (dvetisícosemnásť) a návrhu rozdelenia zisku. -----

----- VII./ **K bodu 5. programu** - Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018 (dvetisícosemnásť) -----

----- Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Biľ prečítal správu nezávislého audítora Ing. Mgr. Hedvigy Vadinovej, licencia UDVA č. 479 z auditu účtovnej závierky za rok 2018 (dvetisícosemnásť). -----

----- VIII./ **K bodu 6. a 7. programu** - Prerokovanie a schválenie výročnej správy; prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 (dvetisícosemnásť). -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko vyzval prítomných akcionárov k predneseniu návrhov a pripomienok k výročnej správe a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku. Nikto z prítomných nemal návrhy alebo pripomienky k výročnej správe predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnásť). -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia – schválenie Výročnej správy predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnásť) v prednesenom znení. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 4 (štyri) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j. akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 4 (štyri): Valné zhromaždenia schvaľuje Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnásť) v prednesenom znení.** -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia - schválenie ročnej účtovnej závierky a schválenie návrhu na rozdelenie zisku, ktorý predložilo predstavenstvo akciovej spoločnosti. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 5 (päť) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j. akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 5 (päť): Valné zhromaždenia schvaľuje ročnú účtovnú závierku akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnásť) a rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 (dvetisícosemnásť).** -----

----- **IX./ K bodu 8. programu - Zvýšenie základného imania** -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko vyzval Ing. Jána Biľa na zdôvodnenie zvýšenia základného imania. Ing. Ján Biľa vysvetlil, že je potrebné zvýšiť základné imanie spoločnosti aj z dôvodu, aby menovitá hodnota akcií bola vyjadrená celým kladným číslom v súlade s Obchodným zákonníkom. Ing. Ján Biľa uviedol: -----
a) dôvod navrhovaného zvýšenia základného imania - § 202 ods. 2 Obch. zák.: dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je prerozdelenie vlastných zdrojov -----

b) spôsob a výšku navrhovaného zvýšenia základného imania: základné imanie bude zvýšené z majetku spoločnosti – kapitálové fondy o 12.384,09 EUR, slovom: dvanásťtisíc tristoosemdesiatštyri eur deväť centov na výšku základného imania 519.826,- EUR, slovom: päťstodevätnásťtisíc osemstodvadsaťšesť eur, zvýšením menovitej hodnoty akcií -----

c) navrhovanú menovitú hodnotu akcií: nová menovitá hodnota akcií bude 34,00 EUR/akcia (tridsaťštyri eur za jednu akciu) -----

----- Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Biľa predniesol návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti z 507 441,91 EUR, slovom: päťstosedemtisíc štyristoštyridsaťjeden eur deväťdesiatjeden centov, pri menovitej hodnote jednej akcie 33,19 EUR, slovom: tridsaťtri eur devätnásť centov, na 519 826,- EUR, slovom: päťstodevätnásť tisíc osemstodvadsaťšesť eur, pri novej menovitej hodnote jednej akcie 34,00 EUR, slovom: tridsaťštyri eur. Počet akcií základného imania ostáva 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) akcií. Základné imanie spoločnosti bude zvýšené z majetku spoločnosti – kapitálových fondov o 12 384,09 EUR, slovom: dvanásťtisíc tristoosemdesiatštyri eur deväť centov. -----
Dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je podľa §202 ods. 2 Obchodného zákonníka prerozdelenie vlastných zdrojov. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia - zvýšenie základného imania z kapitálových fondov spoločnosti. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 6 (šesť) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- Uznesenie č. 6 (šest'): Valné zhromaždenia schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti na výšku 519 826,- EUR, slovom: päťstodevätnásť tisíc osemstodvadsaťšesť eur a schválilo novú menovitú hodnotu akcie 34,00 EUR/akcia, slovom: tridsaťštyri eur za jednu akciu, pridelením 12 384,09 EUR, slovom: dvanásťtisíc tristoosemdesiatštyri eur deväť centov z kapitálových fondov do základného imania spoločnosti. -----

----- X./ **K bodu 9. programu** - Zmena stanov spoločnosti čl. IX. c/ Dozorná rada, bod 6 – zníženie počtu členov dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov-----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko predniesol návrh zmeny Stanov spoločnosti v čl. IX. c.) Dozorná rada, bod 6 na zníženie počtu členov Dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov a odôvodnil návrh tejto zmeny. Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko informoval, že funkcie členov dozornej rady sa vzdali Ing. Imrich Smaržík,

a Ing. Dušan Török,

Navrhol aby namiesto týchto členov dozornej rady neboli volení noví členovia, preto navrhol zníženie počtu členov dozornej rady na troch. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia – zmena stanov spoločnosti. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 7 (sedem) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j akcionári vlastníci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 7 (sedem):** Valné zhromaždenia schválilo zmenu Stanov a.s. – zníženie počtu členov Dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov. Článok IX. C/ „Dozorná rada“, bod 6 prvá veta sa mení na toto znenie : „Dozorná rada má 3 (troch) členov.“. -----

----- XI./ **K bodu 10. programu** – Voľba predsedu a člena Dozornej rady -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko informoval prítomných o tom, že vzdaním sa funkcie členov dozornej rady zanikla týmto členom funkcia v dozornej rade dňom konania valného zhromaždenia a teda : -----

- Ing. Imricha Smaržíka,

s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnásť), -----

- Ing. Dušana Töröka,

s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnásť) a -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko ďalej informoval prítomných o tom, že funkcie člena dozornej rady sa vzdal aj p. Peter Fabišik,

Uviedol, že aj jeho funkcia v dozornej rade zaniká s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnásť). -----

----- Následne predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko predniesol návrh na zvolenie: -----

- p. Tomáša Biľa,

-----, za predsedu dozornej rady s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnást'). -----

- Ing. Daniela Fecka PhD.,

-----, za člena dozornej rady, s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnást'). -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia – voľba nového člena dozornej rady a voľba predsedu dozornej rady. -----

----- Za prijatie uznesenia č. 8 (osem) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j. akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 8 (osem): Valné zhromaždenia volí pre nastávajúce funkčné obdobie:** -----

- Ing. Daniela Fecka PhD.,

----- za člena dozornej rady akciovej spoločnosti, s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnást') ; -

- p. Tomáša Biľa,

-----, za predsedu dozornej rady akciovej spoločnosti s účinnosťou od 11.06.2019 (jedenásteho júna dvetisícdevätnást'). ---

----- **XII./ K bodu 11. programu – Schválenie audítora na rok 2019 (dvetisícdevätnást')** -----

----- Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Biľ predniesol návrh, aby na výkon auditorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2019 (dvetisícdevätnást') bol schválený audítor Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, licencia UDVA 479. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení valného zhromaždenia – schválenie audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2019 (dvetisícdevätnást') -----

----- Za prijatie uznesenia č. 9 (deväť) hlasovali akcionári s 100 % (sto percentným) podielom hlasom prítomných, t.j. akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 12473 (dvanásťtisíc štyristosedemdesiattri) hlasov, čo predstavuje podiel 81,58 % (osemdesiatjeden celých päťdesiatosem stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 9 (deväť): Valné zhromaždenia schvaľuje za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2019 (dvetisícdevätnást') Ing. Mgr. Hedvigu Vadinovú, licencia UDVA 479.** -----

----- XIII./ **K bodu 12. programu** - Diskusia a záver -----

----- Nikto z prítomných akcionárov nevystúpil v diskusii. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko vyzval prítomných akcionárov, či majú k priebehu valného zhromaždenia pripomienky, prípadne, či požadujú do zápisnice zapísať protest akcionára. Žiadny akcionár nevzniesol pripomienku alebo protest. -----

----- Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko na záver prečítal prijaté uznesenia, ktoré valné zhromaždenie predchádzajúcimi jednotlivými hlasovaniami odhlasovalo, poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie o 09.45 hod. (deviatej hodine štyridsiatej piatej minúte) ukončil. -----

----- XIV./ *Osvedčujem*, že valné zhromaždenie sa konalo tak, ako je vyššie uvedené. ---

----- XV./ O tomto právnom úkone som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkom prečítal a vysvetlil, títo ju schválili a na znak súhlasu ju predou mnou dňa 20.06.2019 (dvadsiateho júna dvetisícdevätnásť) vlastnoručne podpísali predseda predstavenstva a predseda valného zhromaždenia a podpredseda predstavenstva. -----

Predseda predstavenstva a predseda valného zhromaždenia: Ing. Milan Fecko v.r. -----

Podpredseda predstavenstva: Ing. Ján Biľ v.r. -----

Notár: JUDr. Ľubomír Ondov v.r. -----

Odtlačok okrúhlej pečiatky: JUDr. Ľubomír Ondov, notár, Spišská Nová Ves, 1, v strede so štátnym znakom Slovenskej republiky. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s prvopisom, ktorý je uložený na Notárskom úrade v Spišskej Novej Vsi na ul. Letná 41, u notára JUDr. Ľubomíra Ondova v Zbierke notárskych zápisníc pod sp. zn. N 337/2019, Nz 19711/2019. -----

V Spišskej Novej Vsi dňa 20. júna 2019. -----

JUDr. Ľubomír Ondov
notár



Listina prítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 11.6.2019 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS S.R.O.	HORNÁDOKA 1, KROMPACHY	1949	62.364,01	<i>[Signature]</i>
2.	ING. MILAN FEZKO	JAFARIKOVA 32, PREŠOV	2300	46.334,-	<i>[Signature]</i>
3.	ING. JÁN BILÝ	J.B. IVANA 9, KROMPACHY	2300	46.334,-	<i>[Signature]</i>
4.	ING. PETER TOHÁČKO	KUKURČÍKOVÁ 14, P. VLACHY	2006	66.579,14	<i>[Signature]</i>
5.	TOHÁČKO JILY	J.B. IVANA 9, KROMPACHY	1949	65.683,01	<i>[Signature]</i>
6.	ING. DANIEL FEZKO PH.D.	JEZDČIA 12, KOTICE	1009	66.648,41	<i>[Signature]</i>
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedaajúci VZ: *[Signature]*

zapisovateľ:

[Signature]

Osvädčujem, že táto listina, skladajúca sa z strán doslovné súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný (čiastočný).
 V Spišskej Novej Vsi, dňa 20.6.2019.



20.6.2019
Marcela KOZÁKOVÁ
 ZAMESTNANEC POVERENÝ
 JUDr. Lubomírom ONDOVOM
 NOTÁROM SO SÍDLOM
 V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s.

S T A N O V Y

Úplné znenie
po zmenách schválených Valným zhromaždením dňa 11.6.2019

Jún 2019

STANOVY

**AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI
ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY**

ČASŤ I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. I

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Obchodné meno spoločnosti : **Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**
2. Sídлом spoločnosti : Krompachy, okr. Spišská Nová Ves
Ulica : Hornádska ul. č. 1
PSČ : 053 42
3. Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.
4. IČO: 31 651 283
5. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sa, vložka č. 234/V

Čl. II

Predmet podnikania

Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti je:

- vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
- výroba, opravy modelových zariadení
- výroba a predaj výrobkov z dreva
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - hutnícka a zlievárenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmôt, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks
- cestná nákladná doprava

Čl. III

Základné imanie spoločnosti

1. Základné imanie spoločnosti je 519.826,- EUR.

2. Základné imanie tvorí:

15 289 ks akcií na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 34,- EUR. Akcie sú kmeňové. S akciou je podľa všeobecných právnych predpisov a týchto stanov spojené právo akcionára na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. S akciou je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu.

ČI. IV

Akcie

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.
2. Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera (ďalej len "listinná akcia") alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera (ďalej len "zaknihovaná akcia"), ak zákon neustanovuje inak.
Akcia obsahuje
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) menovitú hodnotu,
 - c) označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 - d) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,
 - e) dátum vydania emisie akcií.
3. Listinná akcia obsahuje aj číselné označenie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie. Listinná akcia ďalej obsahuje aj určenie práv s ňou spojených aspoň s odkazom na úpravu v stanovách.
4. Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len "kmeňová akcia"), nemusia obsahovať označenie druhu. Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje tento zákon, sa zakazuje.
5. Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná.
6. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na

meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak primerane použijú ustanovenia osobitného zákona upravujúce zmenky.

7. Akcia na meno môže zniet' aj na dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou môže vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená.
8. Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
9. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka.
10. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
11. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo.
12. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len "vymeniteľný dlhopis") alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (ďalej len "prioritný dlhopis"), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania. Na rozhodovanie valného zhromaždenia o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov platí ustanovenie § 202 ods. 1. Obchodného zákonníka.
13. Na vymeniteľné dlhopisy a prioritné dlhopisy sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
14. Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie.
15. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok ustanovených zákonom.
16. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo do 3. mesiacov po obdržaní žiadosti akcionára. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií z dôvodu ak by prevod akcií bol v rozpore s prijatou stratégiou spoločnosti.
17. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ustanovenie §161a ods. 2 písm. a)

Obchodného zákonníka sa nepoužije). Takto nadobudnuté vlastné akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.

18. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený v bode 17 tohoto článku stanov, ak sú súčasne splnené všetky nasledovné podmienky:
 - a.) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastním meně, ale na účet spoločnosti, nesmie prekročiť 10% základného imania spoločnosti;
 - b.) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona;
 - c.) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
19. Spoločnosť bude nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený v bode 17 tohoto článku stanov na základe podmienok prevodu akcií na zamestnancov, ktoré schváli predstavenstvo spoločnosti.

ČASŤ II.

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV

Čl. V.

1. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe zákona.
2. Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal.
3. Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií alebo jeho časti je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania zo sumy, s ktorou je akcionár v omeškaní, vo výške 20 % ročne.
4. Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, vyzve ho predstavenstvo písomne, aby svoju povinnosť splnil v lehote určenej stanovami, inak v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva obsahuje aj upozornenie na vylúčenie.

5. Po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 4 spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží do zbierky listín.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
7. Podiel členov predstavenstva a členov dozornej rady na zisku (tantiému) môže určiť valné zhromaždenie zo zisku, určeného na rozdelenie. Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.
8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady; o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
9. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
10. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.
11. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk
 - a) znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b) zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
12. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.
13. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 30 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti.
14. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa

hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

15. Ak akcionár nepožiadala dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

16. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí.

Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa bodu 16, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov.

ČASŤ III.

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Čl. VI.

Orgány spoločnosti sú:

A/ VALNÉ ZHROMAŽDENIE

B/ PREDSTAVENSTVO

C/ DOZORNÁ RADA

Čl. VII.

A/ Valné zhromaždenie

1. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia (ďalej len „prítomný akcionár“). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho predstavenstvo. Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
3. Pri spoločnosti s akciami na meno zasiela predstavenstvo pozvánku všetkým akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahuje aspoň:
 - a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
 - c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
 - d) program rokovania valného zhromaždenia.
4. Ak stanovy neurčujú inak, valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla spoločnosti. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť akcionárov zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
5. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.
6. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a

nebezpečenstvo. Na práva podľa bodov 5 a 6 musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

7. Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.
8. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
9. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.
10. Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie. Stanovy môžu určiť vyšší počet hlasov akcionárov, ktorí majú tieto akcie, potrebný na prijatie uznesenia valného zhromaždenia.
11. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo.
12. Zakázané sú dohody, ktorými sa akcionár zaväzuje voči spoločnosti alebo niektorému z jej orgánov, alebo členovi jej orgánov
 - a) dodržiavať pri hlasovaní pokyny spoločnosti alebo niektorého z jej orgánov o tom, ako má hlasovať,
 - b) hlasovať za návrhy predkladané orgánmi spoločnosti alebo
 - c) uplatniť hlasovacie právo určitým spôsobom, alebo nehlasovať ako proti plneniu za výhody poskytnuté spoločnosťou.Ustanovenia stanov, ktoré zaväzujú akcionára k postupu podľa bodu 12 a, b, c sú neplatné.
13. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
 - a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 a vydanie dlhopisov,
 - c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200,

- e) schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
 - f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak,
 - g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - h) rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
 - i) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo statuty zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
14. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných cenných papierov.
15. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu, ak zákon neustanovuje inak; ak taká osoba nie je na valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
16. Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov,
 - d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,
 - f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.
- K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia, predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.
17. Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia.

18. Každý akcionár môže požiadať predstavenstvo o vydanie kópie zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice. Predstavenstvo je povinné na žiadosť akcionára bez zbytočného odkladu zaslať túto kópiu akcionárovi na ním uvedenú adresu alebo mu ju poskytnúť iným spôsobom podľa dohody s akcionárom; inak je povinné ju poskytnúť v mieste sídla spoločnosti. Náklady na vyhotovenie a zaslanie kópie zápisnice z valného zhromaždenia alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice znáša akcionár, ktorý o vydanie tejto kópie požiadal.
19. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a zoznam prítomných akcionárov spoločnosť uschováva po celý čas jej trvania. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy

1. Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu valného zhromaždenia.
Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístka.
Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tajnom hlasovaní. Ak sa hlasuje o voľbe členov predstavenstva a dozornej rady, môže predseda valného zhromaždenia požiadať, aby sa navrhnutí kandidáti nezúčastnili hlasovania.
2. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznať sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti
3. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 34,- EUR.
4. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu.

Čl. VIII.

B/ Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
2. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.
3. Stanovy, rozhodnutia valného zhromaždenia alebo dozornej rady môžu obmedziť právo predstavenstva konať v mene spoločnosti, ale tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
4. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Táto závierka sa zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.
Účtovná závierka sa musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia.
5. V lehotách určených stanovami, t.j. do 30.6., najmenej však jedenkrát ročne spolu s riadnou účtovnou závierkou predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. Táto správa je vždy súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného predpisu.
6. Predstavenstvo je povinné písomne predložiť dozornej rade najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

7. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. O týchto skutočnostiach upovedomí bez odkladu dozornú radu.
8. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov.
9. Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva.
10. Predstavenstvo, ktorého počet členov zvolených príslušným orgánom spoločnosti neklesol pod polovicu, môže vymenovať náhradných členov do najbližšieho zasadnutia príslušného orgánu.
11. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jej akcionárov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
12. O priebehu zasadania predstavenstva a o jeho rozhodnutiach sa vyhotovujú zápisnice podpísané predsedom predstavenstva a zapisovateľom.
13. Každý člen predstavenstva má právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.
14. Pôsobnosť predstavenstva:
 - a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva
 - c) zvoláva valné zhromaždenie
 - d) vykonáva uznesenie valného zhromaždenia
 - e) rozhoduje o použití rezervného fondu
 - f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti
 - g) schvaľuje úvery, pôžičky, leasing a ručenie, kapitálové vklady do iných obchodných spoločností
 - h) vedie zoznam akcionárov a knihu akcií

- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie
 - 1. návrhy na zmenu stanov
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov
 - 3. ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vč. stanovenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém
 - 4. ročnú správu o plnení obchodného plánu a o stave majetku spoločnosti
 - 5. návrh na zrušenie spoločnosti
 - 6. rámcový návrh obchodného plánu a finančného rozpočtu bežného roka
 - j) predkladá na rokovanie dozornej rady ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku
 - k) schvaľuje všetky rozhodnutia investičného charakteru
 - l) schvaľuje uzatváranie všetkých zmlúv, ich zmien alebo výpovedí s inými obchodnými spoločnosťami o spolupráci a predaji mimo predmetu činnosti
15. Predstavenstvo spoločnosti má 3 členov.
Opakovaná voľba členov predstavenstva na ďalšie funkčné obdobie je možná.
16. Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada dozornú radu a oznámi svoje odstúpenie predstavenstvu. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených dozornou radou.
17. Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby.
18. Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že so zamýšľaným opatrením súhlasia. Za písomnú formu sa považujú pre tento účel aj telegrafické a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.
19. Konat' menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a jedného z členov predstavenstva.
20. Spoločnosť môže poskytnúť úver, pôžičku, previesť alebo poskytnúť do užívania majetok spoločnosti alebo zabezpečiť záväzok členovi predstavenstva, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť, a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré konajú na ich účet, len na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

Čl. IX.

C/ Dozorná rada

1. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
2. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.
3. Dozorná rada preskúmava riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu.
4. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti, a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolávania valného zhromaždenia platia primerane ustanovenia § 184 Obchodného zákonníka.
5. Dozorná rada určí svojho člena, ktorý zastupuje spoločnosť v konaní pred súdmi a inými orgánmi proti členovi predstavenstva.
6. Dozorná rada má 3 (troch) členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby.
7. Členovia dozornej rady sa volia na dobu päť rokov.
Predsedu dozornej rady určuje orgán, ktorý volí členov dozornej rady.
8. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
9. Volebný poriadok pre voľby a odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti pripravuje a schvaľuje odborová organizácia.
10. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení spoločnosti a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
11. Rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti a stanovisko menšiny členov dozornej rady, ak títo o to požiadajú, sa oznámi valnému zhromaždeniu spolu so závermi ostatných členov dozornej rady.

12. Dozorná rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. O zasadaní dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica podpísaná jej predsedom. V zápisnici sa uvedú aj stanoviská menšiny členov, ak títo o to požiadajú; vždy sa uvedie rozdielny názor členov dozornej rady zvolených zamestnancami spoločnosti.

Čl. X.

Zákaz konkurencie

1. Člen predstavenstva a dozornej rady nesmie bez súhlasu predstavenstva:
 - a) vlastným menom alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti
 - b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania
2. Dozorná rada je povinná kontrolovať dodržiavanie zákazu konkurencie a o jeho porušení informovať raz ročne valné zhromaždenie.
3. Súčasne je povinná informovať valné zhromaždenie o forme účasti členov predstavenstva, dozornej rady na podnikaní fyzických alebo v orgánoch iných právnických osôb.

ČASŤ IV.

ZVYŠOVANIE A ZNIŽOVANIE ZÁKLADNÉHO IMANIA

Čl. XI.

Zvýšenie základného imania

1. O zvýšení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov u prítomných akcionárov každého druhu akcií. Uznesenie valného zhromaždenia o zvýšení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie uznesenia valného zhromaždenia do zbierky listín možno podať najneskôr spolu s návrhom na zápis zvýšenia základného imania v obchodnom registri.

2. V pozvánke na valné zhromaždenie alebo oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem stanovených náležitostí uvedú
 - a) dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 - c) navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, ak sa majú vydať nové akcie; ak sa má zvýšiť menovitá hodnota doterajších akcií, ich nová menovitá hodnota,
 - d) navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia, ak sa zvýšenie základného imania má vykonať upísaním nových akcií,
 - e) dôvody, prečo sa navrhuje obmedzenie alebo vylúčenie práva podľa § 204a, ak sa tak navrhuje,
 - f) práva spojené s novým druhom akcií a dôsledky, ktoré bude mať ich vydanie na práva spojené s akciami skôr vydanými, ak sa navrhuje vydanie nového druhu akcií.
3. Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania, v pozvánke alebo oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmen b), c), d), a f).
4. Ak zvýšenie základného imania zahŕňa nepeňažný vklad, uvedie sa v pozvánke alebo oznámení jeho predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií, a navrhovaná hodnota. Valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom.
5. Účinky zvýšenia základného imania nastávajú odo dňa jeho zápisu do obchodného registra, ak zákon neustanovuje inak.
6. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií je prípustné, ak akcionári splatili emisný kurz všetkých skôr upísaných akcií okrem akcií vydaných zamestnancom spoločnosti. Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi ak sa majú akcie vydať zamestnancom spoločnosti.

Zvýšenie základného imania z majetku spoločnosti

7. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo prostriedky fondov vytvorených zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, použije sa na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní zákonných podmienok.

Kombinované zvýšenie základného imania

8. Ak spoločnosť zvyšuje základné imanie upísaním nových akcií, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že časť emisného kurzu upísovaných akcií bude krytá z vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti. Zvýšenie základného imania nepeňažnými vkladmi alebo obmedzenie alebo vylúčenie práva akcionárov na prednostné upísovanie nových akcií je v tomto prípade vylúčené.

Zvýšenie základného imania predstavenstvom

9. Stanovy alebo valné zhromaždenie môžu poveriť predstavenstvo, aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami rozhodlo o zvýšení základného imania do určitej výšky (ďalej len "schválená výška základného imania"). Poverenie zvýšiť základné imanie možno udeliť najviac na päť rokov; valné zhromaždenie môže poverenie aj opakovane predĺžiť, vždy najviac o päť rokov.
10. Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie sa zapisuje do obchodného registra s uvedením schválenej výšky základného imania; uznesenie valného zhromaždenia sa ukladá do zbierky listín. Predstavenstvo nemôže rozhodnúť o zvýšení základného imania pred zápisom rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie do obchodného registra.

Čl. XII.

Zníženie základného imania

1. O znížení základného imania rozhoduje, ak osobitný zákon neustanovuje inak, na návrh predstavenstva valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Ak bolo vydaných viac druhov akcií, vyžaduje sa táto väčšina hlasov prítomných akcionárov každého druhu akcií.
2. V rozhodnutí valného zhromaždenia o znížení základného imania podľa odseku 1 sa uvedie
 - a) dôvod a účel jeho zníženia,
 - b) rozsah jeho zníženia,
 - c) spôsob, ktorým sa má vykonať,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania,
 - e) určenie výšky plnenia akcionárom, ak zdroje získané znížením základného imania sa majú rozdeliť medzi akcionárov; určenie, či tieto zdroje sa použijú

na odpustenie povinnosti akcionárov splatiť nesplatenú časť emisného kurzu akcií, ak emisný kurz akcie nie je úplne splatený,

- f) lehotu na predloženie akcií na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačenie nižšej menovitej hodnoty na akciách alebo na predloženie akcií, ktoré sa sťahujú z obehu, ak spoločnosť vydala listinné akcie.

Základné imanie nemožno znížiť pod jeho minimálnu výšku ustanovenú v zákonoch.

3. Uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania sa ukladá do zbierky listín. Návrh na uloženie do zbierky listín sa podáva najneskôr spolu s návrhom na zápis zníženia základného imania do obchodného registra.
4. Zníženie základného imania sa nesmie dotknúť práv majiteľov dlhopisov (§ 160).
5. V pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia sa okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 uvedú najmä:
 - a) dôvod a účel navrhovaného zníženia základného imania,
 - b) navrhovaný rozsah zníženia základného imania,
 - c) navrhovaný spôsob zníženia základného imania,
 - d) spôsob použitia zdrojov získaných znížením základného imania.Ak je súčasťou pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia návrh uznesenia valného zhromaždenia o znížení základného imania, v pozvánke alebo v oznámení sa nemusia osobitne uviesť náležitosti podľa písmen a) až d).
6. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo tým, že sa vezme z obehu určitý počet akcií.
7. Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotou alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť alebo inej osoby podľa osobitného zákona.
8. Zníženie menovitej hodnoty zaknihovaných akcií sa vykoná zmenou zápisu o výške ich menovitej hodnoty v evidencii cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom.
9. Z obehu možno vziať akcie na základe dohody s akcionármi, ktorí sa prihlásia na výzvu predstavenstva, alebo akcie určené na základe zásad prijatých valným zhromaždením, alebo vyžrebované akcie. Ak má spoločnosť vo svojom majetku vlastné akcie, valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že zníženie základného imania sa vykoná úplne alebo čiastočne vzatím týchto akcií z obehu.

10. Valné zhromaždenie určí podrobnosti postupu vzatia akcií z obehu. Inak ako na základe dohody s akcionármi možno vziať akcie z obehu iba za primeranú odplatu, a ak takýto spôsob výslovne pripúšťajú a upravujú stanovy v čase vydania akcií.
11. Listinné akcie, ktoré sa majú vziať z obehu, sú akcionári povinní predložiť spoločnosti na zničenie.
12. Akcie v zaknihovanej podobe sa vezmú z obehu ich zrušením v evidencii zaknihovaných cenných papierov ustanovenej osobitným zákonom. Zrušenie zaknihovaných akcií zabezpečí predstavenstvo bez zbytočného odkladu po zápise zníženia základného imania do obchodného registra.
13. Predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby predložili akcie na ich výmenu alebo vyznačenie zníženia ich menovitej hodnoty, alebo na účel ich vzatia z obehu.
14. Predstavenstvo vyhlási listinné akcie, ktoré neboli v lehote predložené spoločnosti na účel vzatia z obehu, za neplatné. Vyhlásenie akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia.
15. Ak akcionár nepredloží v lehote určenej uznesením valného zhromaždenia akcie na výmenu alebo vyznačenie zníženia ich menovitej hodnoty, predstavenstvo vyzve akcionárov spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby predložili akcie v dodatočnej primeranej lehote, s upozornením, že inak budú akcie vyhlásené za neplatné.
16. Predstavenstvo vyhlási akcie, ktoré neboli napriek výzve v dodatočnej lehote predložené, za neplatné a vydá za ne nové akcie. Vyhlásenie akcií za neplatné predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia.
17. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené podľa odseku 4 za neplatné, predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

18. K návrhu na zápis zníženia základného imania do obchodného registra sa prikladá
- a) notárska zápisnica osvedčujúca konanie valného zhromaždenia, ktorá obsahuje uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania, ak uznesenie valného zhromaždenia nebolo ešte uložené do zbierky listín,
 - b) úplné znenie stanov,
 - c) ďalšie listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.
19. K zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.
20. Pred zápisom zníženia základného imania do obchodného registra nemožno akcionárom poskytnúť plnenie z dôvodu zníženia základného imania, alebo z toho dôvodu odpustiť alebo znížiť nesplatené časti menovitých hodnôt ich akcií.

ČASŤ V.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII.

Rezervný fond

1. Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.
2. O použití rezervného fondu rozhoduje predstavenstvo.
3. Ak sa rezervný fond vytvára splácaním vyššej sumy, než zodpovedá upísanej menovitej hodnote akcií (emisné ážio), a platená suma nestačí na zaplatenie menovitej hodnoty akcií i emisného ážia, započítava sa najprv na plnenie povinnosti zaplatiť emisné ážio.

Čl. XIV.

Dopĺňanie a zmena stanov

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

2. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných toto úplné znenie.
3. Pre prijatie doplnkov alebo zmenu stanov je nutná prítomnosť notára, ktorý o rozhodnutí valného zhromaždenia vyhotoví notársku zápisnicu.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné bez zbytočného odkladu podať návrh zápisu zmien do obchodného registra.

Čl. XV. Účtovné obdobie

Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom kalendárneho roka.

Čl. XVI. Rozdeľovanie zisku

1. Zo svojho zisku spoločnosť uhrádza prednostne odvody a dane štátu.
2. Zo zisku po vykonaní odvodov a daní sa prednostne vykoná povinné doplnenie rezervného fondu.
3. O použití zisku rozhoduje valné zhromaždenie, a to so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv a s ohľadom na plánovaný obchodný rozvoj spoločnosti.
4. Ak vykazuje bilancia spoločnosti čistý zisk po odpočítaní daní a povinného prídeltu do rezervného fondu, rozhodne valné zhromaždenie najmä o
 - a) výške tantiém pre členov orgánov spoločnosti vyjadrenej percentuálnym podielom na čistom zisku,
 - b) výške časti čistého zisku, ktorý má byť rozdelený medzi akcionárov, pričom dividendu vyjadri v percentách z menovitej hodnoty akcií.

Čl. XVII. Vytváranie ďalších fondov

Spoločnosť môže vytvárať v súlade s právnymi predpismi i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením.

ČASŤ VI.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. XVIII.

Podpisovanie za spoločnosť

Pisomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačnému názvu spoločnosti pripojí každý svoj vlastnoručný podpis.

Čl. XIX.

Zrušenie a zánik spoločnosti

1. O zrušení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
2. Spoločnosť sa zrušuje:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bola založená
 - b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená
 - c) rozhodnutím spoločníkov
 - d) rozhodnutím súdu
 - e) vyhlásením konkurzu
3. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
4. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

Čl. XX.

Vzťahy vo vnútri spoločnosti

1. Vznik, právne pomery a zánik spoločnosti, ako aj vzťahy vo vnútri spoločnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov, vzťahov z nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia zamestnancov spoločnosti sa riadia právnymi predpismi.

2. Prípadné spory medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov ako aj vzájomné spory medzi akcionármi súvisiace s ich účasťou v spoločnosti treba riešiť predovšetkým dohodou.

Ak sa nepodarí spor vyriešiť dohodou rozhoduje o ňom príslušný súd.

ČASŤ VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XXI.

Záverečné ustanovenia

1. Pre akciovú spoločnosť platia ustanovenia Obchodného zákonníka pokiaľ tieto stanovy neurčujú inak.
2. V prípade, že niektoré ustanovenia stanov sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo spornými, použijú sa ustanovenia právneho predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie týmto ustanoveniam stanov. Ak právny predpis nemožno použiť, postupuje sa podľa obchodných zvyklostí zachovávaných všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví.
3. Postup podľa bodu 1. sa použije aj pre tie vzťahy, ktoré nie sú týmito stanovami upravené.
4. Týmto strácajú platnosť stanovy spoločnosti zo dňa 26.06.2013.
5. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 11.6.2019 na základe Rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2019.

V Krompachoch dňa 11.6.2019

Valným zhromaždením dňa 11.6.2019 boli schválené zmeny Základného imania spoločnosti a Dozornej rady.

V Krompachoch dňa 11.6.2019

Ing. Milan Fecko
Predseda predstavenstva

Ing. Ján Biľ
Podpredseda predstavenstva

