

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 30.6.2020 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 2019 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2020
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2019
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2019
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
8. Schválenie audítora na rok 2020
9. 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.

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. 2019

K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2019

K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za rok 2019

K bodu 7

Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdeleniu zisku.

Návrh na rozdelenie zisku – príloha č. 1

K bodu 8

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 2019 a vziať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2020.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie stanovisko dozornej rady za rok 2019.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2019.

K bodu 7

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť návrh na rozdelenie zisku.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého nezávislého audítora na rok 2020.

Kropachy 25.5.2020

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Zlieváreň SEZ Kropachy

6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 (v EUR)

Zisk	11 308
Pripočítateľné položky	104 200
Upravený základ dane	115 508
Odpočítateľné položky	- 106 734
Odpočet daňovej straty	0
Základ dane	8 774
Daň z príjmov splatná	1 842
Daň z príjmov odložená	7 389
Zisk po zdanení	2 077

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje, vzhľadom na nízku tvorbu čistého zisku, zisk za rok 2019 vo výške 2.077 EUR prerozdeliť do ostatných fondov a to do investičného fondu v plnej výške.

 **ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY**
akciová spoločnosť
KROMPACHY 