

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 30.06.2020
o 9:00 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:

p. Tomáš Biľ	- predseda Dozornej rady
Ing. Daniel Fecko, PhD.	- člen Dozornej rady

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- vid' listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 30.06.2020 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 81,58 % 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 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

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 2019 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení 2 077 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do investičného fondu, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2019.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2020 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 2020 je 7 000 ton predaných odliatkov s výnosmi 8 000 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 40 tis. €.

Valné zhromaždenie zobralo 100%-ným počtom hlasov na vedomie prednesený výhľad, nosné podnikateľské aktivity a Finančný plán na r.2020, ktoré predniesol Ing. Milan Fecko.

2.4 Stanovisko Dozornej rady k výročnej správe za rok 2019, k ročnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu rozdelenia zisku predniesol p. Tomáš Biľ.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2019 a doporučila Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh Predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora Ing. Mgr. Hedvigy Vadinovej, licencia UDVA č. 479 z auditu účtovnej závierky za rok 2019.

2.6. Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2019 – bez diskusie.

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu bez pripomienok.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za r. 2019.

2.7. Ing. Milan Fecko dal hlasovať 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 rozdelenie zisku akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2019.

2.8. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2020, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2020 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

2.9. 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 10:00 hod.

Krompachy 30.06.2020

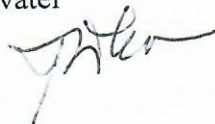


Ing. Milan Fecko

predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško

zapisovateľ



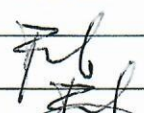
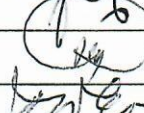
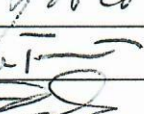
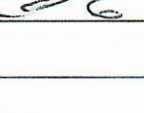
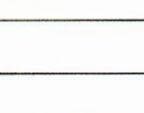
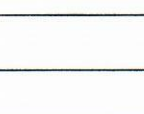
p. Tomáš Bil, Ing. Daniel Fecko PhD.

overovatelia zápisu

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

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

**Listina přítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 30.6.2020 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	HORNÁDCEA 7, KROMPACHY	1879	63 896,-	
2.	ING. MILAN FEČKO	ŠAFÁRIKOVÁ 32, PREŠOV	2300	78 200,-	
3.	ING. JÁN BILÝ	J.B. IVAHA 9, KROMPACHY	2300	78 200,-	
4.	ING. PETER TOMAŠKO	KULČIČKOVÁ 14, M. VLACHY	2006	68 204,-	
5.	TOMAŠ BILÝ	J.B. IVAHA, KROMPACHY	1979	67 286,-	
6.	ING. DAVÍD FEČKO, MD.	JERŠOVÁ 12, LUTNE	2009	68 306,-	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ:



zapisovateľ:




Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 30.06.2020

1. Výsledok prezentácie:

Celkový počet akcií (hlasov): 15 289 ks
Prítomný počet hlasov : 12 473 ks
Prítomný počet hlasov % : 81,58%

2. Výsledok hlasovania č. 1:
(Schválenie programu VZ)

Prítomný počet hlasov : 12 473
Za : 12 473
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 2:

(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov : 12 473
Za : 12 473
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 3:

(Schválenie ročnej účtovnej závierky)

Prítomný počet hlasov : 12 473
Za : 12 473
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 4:

(Schválenie návrhu na rozdelenie zisku)

Prítomný počet hlasov : 12 473
Za : 12 473
Proti : 0
Zdržali sa : 0



Výsledok hlasovania č. 5:
(Schválenie audítora na r. 2020)

Prítomný počet hlasov :	12 473
Za :	12 473
Proti :	0
Zdržali sa :	0

gates *HP*