

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

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

**Zlieváreň SEZ Krompachy**

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachy, 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 21.6.2021 o 9:00 hod.** v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy Hornádska 1

### **Program:**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2020 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2021
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2020
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2020
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2020
7. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2020
8. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020
9. Schválenie audítora na rok 2021
10. 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. 2020

K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2020

K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za rok 2020

K bodu 7

Účtovná závierka k 31.12.2020

K bodu 8

Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdeleniu zisku.

Návrh na rozdelenie zisku – príloha č. 1

K bodu 9

Schválenie audítora na rok 2021 – Návrh predstavenstva

### **Stanovisko predstavenstva k programu rokovania RVZ:**

K bodu 1

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutých členov orgánov RVZ.

K bodu 2, 3, 6, 7

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť výročnú správu a riadnu účtovnú závierku za rok 2020 a vziať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2021.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie stanovisko dozornej rady za rok 2020.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2020.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť návrh na rozdelenie zisku za rok 2020.

K bodu 9

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého nezávislého audítora na rok 2021.

Krompachy 17.5.2021

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Krompachy

**6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 (v EUR)**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Zisk</b>                   | <b>47 585</b>   |
| <b>Pripočítateľné položky</b> | <b>33 567</b>   |
| <b>Upravený základ dane</b>   | <b>81 152</b>   |
| <b>Odpočítateľné položky</b>  | <b>- 74 525</b> |
| <b>Odpočet daňovej straty</b> | <b>0</b>        |
| <b>Základ dane</b>            | <b>6 627</b>    |
| <b>Daň z príjmov splatná</b>  | <b>1 391</b>    |
| <b>Daň z príjmov odložená</b> | <b>1 613</b>    |
| <b>Zisk po zdanení</b>        | <b>44 581</b>   |

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje zisk vo výške 44.581 EUR vložiť do investičného fondu v plnej výške.

 **ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY**  
**akciová spoločnosť**  
**KROMPACHY** 