

## **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 1.7.2022 o 8:00 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 2021 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2022
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2021
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2021
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2021
7. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021
8. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
9. Schválenie audítora na rok 2022
10. Diskusia a záver

Prezentácia akcionárov sa začne o 7:30 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. 2021

K bodu 4

Stanovisko DR o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2021

K bodu 5

Správa nezávislého audítora k ÚZ a VS za rok 2021

K bodu 7

Účtovná závierka k 31.12.2021

K bodu 8

Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdeleniu zisku.

Návrh na rozdelenie zisku – príloha č. 1

K bodu 9

Schválenie audítora na rok 2022 – Návrh predstavenstva:

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Certifikovaný audítor

Číslo licencie UDVA 991

072 31 Klokočov 45

**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 2021 a vziať na vedomie výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2022.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie stanovisko dozornej rady za rok 2021.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje RVZ vziať na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2021.

K bodu 8

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť návrh na rozdelenie zisku za rok 2021.

K bodu 9

Predstavenstvo doporučuje RVZ schváliť navrhnutého nezávislého audítora na rok 2022.

Kropachy 24.5.2022

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Zlieváreň SEZ Kropachy

**6. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 (v EUR)**

Zisk	49 527
Pripočítateľné položky	45 447
Upravený základ dane	94 974
Odpočítateľné položky	- 16 323
Odpočet daňovej straty	0
Základ dane	78 651
Daň z príjmov splatná	16 517
Daň z príjmov odložená	- 2 566
Zisk po zdanení	35 576

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje zisk vo výške 35.576 EUR vložiť do investičného fondu v plnej výške.

 ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY  
akciová spoločnosť  
KROMPACHY 1 