

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 1.7.2022
o 8:00 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 1.7.2022 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 91,31 % 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 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

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

Ing. Daniel Fecko PhD. – 1. overovateľ zápisu

p. Tomáš Biľ - 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 Ing. Daniela Fecka PhD., za druhého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.

Ďalšie rokovanie viedol predseda Valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu Predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2021 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2021 zisk po zdanení 35 576 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do investičného fondu, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2021.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2022 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 2022 je 8 000 ton predaných odliatkov s výnosmi 13 000 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tis. €.

2.4 Stanovisko Dozornej rady k výročnej správe za rok 2021, k ročnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu rozdelenia zisku predniesol p. Tomáš Biľ.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2021 a doporučila Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh Predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora Ing. Slávky Molčanyiovej, PhD., licencia UDVA č. 991 z auditu účtovnej závierky za rok 2021.

2.6. Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2021 – bez diskusie.

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu bez pripomienok.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy za r. 2021 predloženej Predstavenstvom a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy.

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 Kropachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2021.

2.8. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021.

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za rok 2021 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Kropachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za rok 2021.

2.9. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2022, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. , UDVA 991.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2022, Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. , UDVA 991

2.10. 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 08:30 hod.

Krompachy 1.7.2022

Ing. Milan Fecko

predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško

zapisovateľ

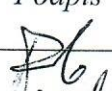
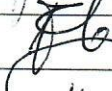
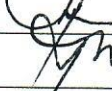
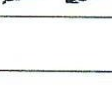
Ing. Daniel Fecko PhD., p. Tomáš Biľ

overovatelia zápisu

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

Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

**Listina prítomných
na Valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 01.07.2022 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	HORNÁJSKA 1, KROMPACHY	1879	63 886,-	
2.	ING. MILAN FEČO	ŠAFÁRIKOVA 32, PREŠOV	2300	78 200,-	
3.	ING. JÁN BILÝ	J.B. IVANA 9, KROMPACHY	2300	78 200,-	
4.	ING. PETER TOMAŠKO	KIEKUPČINOVA 14, PP. VLACHY	2006	68 204,-	
5.	TOMAŠ BILÝ	J.B. IVANA 9, KROMPACHY	2721	92 514,-	
6.	ING. DAVID FEČO PhD	ŠADOVNICKÁ 412, KE-PREROV	2755	93 670,-	
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 1.7.2022

1. Výsledok prezentácie:

Celkový počet akcií (hlasov): 15 289 ks
Prítomný počet hlasov : 13 961 ks
Prítomný počet hlasov % : 91,31 %

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

Prítomný počet hlasov : 13 961
Za : 13 961
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 2:

(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov : 13 961
Za : 13 961
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 3:

(Schválenie výročnej správy)

Prítomný počet hlasov : 13 961
Za : 13 961
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 4:

(Schválenie návrhu na rozdelenie zisku)

Prítomný počet hlasov : 13 961
Za : 13 961
Proti : 0
Zdržali sa : 0



Výsledok hlasovania č. 5:

(Schválenie ročnej účtovnej závierky)

Prítomný počet hlasov :	13 961
Za :	13 961
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 6:

(Schválenie audítora na r. 2022)

Prítomný počet hlasov :	13 961
Za :	13 961
Proti :	0
Zdržali sa :	0

