

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, so sídlom Hornadská 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31 651 283, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa, vl. č. 234/V (ďalej len "Spoločnosť") oznamuje svojim akcionárom, že v súlade s ust. § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) a Stanov Spoločnosti

zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len „valné zhromaždenie“)

ktoré sa bude konať dňa **08.12.2022 o 9:00 hod.** v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov a skrutátora.
3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
4. Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno
5. Rozhodnutie o zmene stanov
6. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
7. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 05.12.2022. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 08.12.2022 v čase od 8:15 do 8:45 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Akcionár fyzická osoba je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcionár právnická osoba je povinný sa preukázať originálom alebo úradne osvedčenou fotokópiou výpisu z obchodného registra alebo iného obdobného registra a osoba konajúca v mene akcionára právnickej osoby je povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Akcionár vykonáva svoje právo na valnom zhromaždení osobne, alebo na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec akcionára musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Poučenie o právach akcionára, spôsob prijímania, zmien a odvolávania splnomocnenia a vzor tlačiva splnomocnenia sú uverejnené na www.zlievaren-sez.sk.

Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia sú zverejnené na www.zlievaren-sez.sk. Úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia a návrhu zmien stanov budú akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 6:00 do 14:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhromaždenia.

Krompachy 4.11.2022

predstavenstvo spoločnosti
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť