

Odpis **Notárska zápisnica**

napísaná na Notárskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Letná 41 dňa 15.12.2022 (pätnásteho decembra dvetisícdvadsaťdva) JUDr. Ľubomírom Ondovom - notárom so sídlom v Spišskej Novej Vsi, účastníkom právneho úkonu a notárom podpísaná v kancelárii notára dňa 15.12.2022 (pätnásteho decembra dvetisícdvadsaťdva). -----

----- **Účastníci právneho úkonu:** -----

----- **Zlieváreň SEZ Kropachy akciová spoločnosť**, Hornadská 1, 053 42 Kropachy, IČO 31 651 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 234/V, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Milanom Feckom, nar. 24.02.1960, rodné číslo 600224/6184, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, č. OP ET349250 a podpredsedom predstavenstva Ing. Jánom Biľom, nar. 23.05.1953, rodné číslo 530523/049, bytom 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, č. OP MG715607, -----

----- **Ing. Milan Fecko**, nar. 24.02.1960, rodné číslo 600224/6184, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, č. OP ET349250 - predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, -----

ktorých totožnosť účastníka som zistil zákonným spôsobom - podľa výpisu z obchodného registra a občianskych preukazov a ktorí sú podľa vlastného vyjadrenia spôsobilí na právne úkony, požiadali ma, aby bolo touto formou spísané a vydané toto:

----- **o s v e d č e n i e** -----

o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Zlieváreň SEZ Kropachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Kropachy, IČO 31 651 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 234/V, konaného dňa 08.12.2022 (ôsmeho decembra dvetisícdvadsaťdva) so začiatkom o 9.00 hod. (deviatej hodine) v zasadačke administratívnej budovy Zlieváreň SEZ Kropachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Kropachy.

Mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané s týmto 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 -----

----- II./ Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril o 09.00 hod. (deviatej hodine) predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Milan Fecko. Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.-----

----- Ing. Milan Fecko predniesol návrh programu mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorý bol uvedený v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia a vyzval prítomných k prípadným návrhom alebo pripomienkam k programu. Nikto z prítomných nevzniesol námietky alebo pripomienky. -----

----- Ing. Milan Fecko následne vyzval Ing. Petra Tomaška, aby informoval o tom, kto sa zapísal do listiny prítomných akcionárov. Ing. Peter Tomaško uviedol, že podľa listiny prítomných sú prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Kropachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov, -----

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vluchy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov, -----

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

----- Ing. Peter Tomaško informoval, že sú prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) hlasov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) hlasov a skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu programu mimoriadneho valného zhromaždenia. -----

----- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastnia akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Kropachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov, -----

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vluchy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov, -----

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastniaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

Strana tretia

----- Uznesenie č. 1 (jeden): **Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje program mimoriadneho valného zhromaždenia, tak ako bol uvedený v oznámení o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia.** -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- III./ **K bodu 2 (dva) programu** - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov a skrutátora. -----

----- Ing. Milan Fecko vyzval Ing. Jána Biľa na prednesenie návrhu na zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Biľ navrhol nasledovné zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol Ing. Milana Fecka, za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Daniela Fecka PhD. a p. Tomáša Biľa a za osobu poverenú sčítaním hlasov navrhol Ing. Henrietu Peňazziovú. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - schválenie voľby predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov, osoby poverenej sčítaním hlasov. -----

--- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastnia akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Krompachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov,

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vlachy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov,

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastiaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 2 (dva):** Mimoriadne valné zhromaždenia schvaľuje za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milana Fecka, za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za prvého overovateľa zápisnice Ing. Daniela Fecka PhD., za druhého overovateľa p. Tomáša Biľa a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Henrietu Peňazziovú. -----

----- Predseda predstavenstva Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- Ďalšie rokovanie viedol predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko. -----

----- **IV./ K bodu 3 (tri) programu** - 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. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko prítomným zdôvodnil návrh na ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. a o tom, že spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko po krátkej diskusii dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - 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. -----

----- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastní akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Krompachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov,

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vlachy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov,

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 3 (tri): Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 31 651 283, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa, vl. č. 234/V, ISIN CS0005059955 v počte 15 289 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 34 eur, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.** -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- **V./ K bodu 4 (štyri) programu** - Rozhodnutie o premene podoby a formy akcií Spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko prítomných oboznámil s návrhom predstavenstva spoločnosti o premene podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno. Zároveň tento návrh zdôvodnil a uviedol, aké úkony je potrebné vykonať v súvislosti s týmto návrhom. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko po krátkej diskusii dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie o premene podoby a formy akcií spoločnosti zo zaknihovaných na doručiteľa na listinné na meno. -----

----- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastní akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Krompachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov,

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vlachy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov,

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- Proti prijatiu uznesenia nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- Hlasovania sa nezdržal žiaden akcionár. -----

----- Uznesenie č. 4 (štyri): Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ a k/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2, § 11 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy akcií vydaných spoločnosťou Zlieváreň SEZ Kropachy akciová spoločnosť, so sídlom Hornádska 1, 053 42 Kropachy, IČO: 31 651 283, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd: Sa, vl. č. 234/V, ISIN CS0005059955 v počte 15 289 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 34 eur, vydaných vo forme na doručiteľa na listinnú podobu vo forme na meno. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom akcionára úrade osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby a formy akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o prijatí rozhodnutia spoločnosťou Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko prítomných informoval, že v súvislosti so zmenou podoby a formy akcií je potrebné vyriešiť zvolávanie valného zhromaždenia spoločnosti do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie a oboznámil akcionárov s návrhom uznesenia. ---

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko po krátkej diskusii dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie o spôsobe zvolávanie valného zhromaždenia spoločnosti do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie -----

--- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastní akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- Za prijatie uznesenia hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Kropachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov,
--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vlachy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťsto dvadsaťjeden) hlasov, -----

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťsto päťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 5 (päť):** **Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že odo dňa zrušenia emisie zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou až do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári sa zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti vykoná zverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači. Ak v čase zvolávania valného zhromaždenia podľa prvej vety bude mať aspoň jeden akcionár prevzatú listinnú akciu, tak sa valné zhromaždenie zvolá i odoslaním pozvánky na valné zhromaždenie tým akcionárom, ktorí budú v čase zvolávania valného zhromaždenia majiteľmi a reálnymi držiteľmi listinných akcií, pričom podkladom pre zaslanie pozvánky bude priebežný zoznam akcionárov, ktorí si prevzali akcie. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť doručením oznámenia o prijatí rozhodnutia spoločnosťou Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.** -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- **VI./ K bodu 5 (päť) programu** - Rozhodnutie o zmene stanov -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko prítomných informoval, že v súvislosti s ukončením obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. a v súvislosti s o premenou podoby a formy akcií je potrebné rozhodnúť o zmene stanov spoločnosti. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko uviedol, že navrhované zmeny stanov mali akcionári k dispozícii v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a poukázal na jednotlivé zmeny v stanovách spoločnosti. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko po krátkej diskusii dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti v zmysle predneseného návrhu. -----

--- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastní akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisícdeväťsto

šesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Kropachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov, -----

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vluchy, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Kropachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícsemstodvadsaťjeden) hlasov, -----

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícsemsto päťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 6 (šesť):** Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené sa stanov spoločnosti menia nasledovne: -----

I) v článku III. sa v bode 2. slovo „doručiteľa“ nahrádza slovom „na meno“, slovo „zaknihovaného“ sa nahrádza slovom „listinného“ a v poslednej vete sa za slová „právo akcionára“ vkladajú slová „podieľať sa“; -----

II) v článku IV. sa doterajšie znenie nahrádza novým znením: -----

1. Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak. -----

2. Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera (ďalej len "listinná akcia") alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera (ďalej len "zaknihovaná akcia"), ak zákon neustanovuje inak. -----

3. Spoločnosť vydala akcie v podobe listinného cenného papiera. -----

4. Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená. -----

5. Akcia obsahuje -----

--- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti, -----

--- b) menovitú hodnotu, -----

--- c) označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno; pri akcii na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom; ak je akcionárom zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, -----

- d) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií, -----
- e) dátum vydania emisie akcií. -----
6. Listinná akcia obsahuje aj číselné označenie a podpis člena alebo podpisy členov predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť v čase vydania akcie. Listinná akcia ďalej obsahuje aj určenie práv s ňou spojených aspoň s odkazom na úpravu v stanovách. -----
7. Ak spoločnosť vydáva viac druhov akcií, musia akcie obsahovať označenie druhu. Akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva (ďalej len "kmeňová akcia"), nemusia obsahovať označenie druhu. Vydávanie iných druhov akcií, ako ustanovuje tento zákon, sa zakazuje. -----
8. Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. -----
9. Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona. Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza, a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak primerane použijú ustanovenia osobitného zákona upravujúce zmenky. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu. -----
10. Akcia na meno môže znieť aj na dve alebo viac osôb. Práva spojené s akciou môže vykonávať ktorákoľvek z nich alebo osoba nimi splnomocnená. -----
11. Pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa osobitných predpisov. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári cenných papierov (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom cenných papierov. Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. -----
12. Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 11. a údajov o číselnom označení akcie. -----
13. Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v zozname akcionárov v CD, ak je vedený, udelením pokynu centrálnemu depozitáru cenných papierov. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 16. -----
14. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 15. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať od centrálného depozitára cenných papierov výpis zo zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo od spoločnosti výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho týka. -----

15. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupe medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára. -----

16. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 15., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v zozname akcionárov v CD bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopisovanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo. -----

17. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 16. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu. -----

18. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený. -----

19. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo. -----

20. Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len "vymeniteľný dlhopis") alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (ďalej len "prioritný dlhopis"), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania. Na rozhodovanie valného zhromaždenia o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov platí ustanovenie § 202 ods. 1. Obchodného zákonníka. -----

21. Na vymeniteľné dlhopisy a prioritné dlhopisy sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak. -----

22. Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie. -----

23. Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok ustanovených zákonom. -----

24. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo do 3. mesiaca po obdržaní žiadosti akcionára. Predstavenstvo môže odmietnuť udelenie súhlasu na prevod akcií z dôvodu ak by prevod akcií bol v rozpore s prijatou stratégiou spoločnosti. -----

25. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ustanovenie §161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije). Takto nadobudnuté vlastné akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou. -----

26. Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený v bode 25. tohoto článku stanov, ak sú súčasne splnené všetky nasledovné podmienky: ----

--- a.) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmie prekročiť 10% základného imania spoločnosti; -----

--- b.) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona; -----

--- c.) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený. -----

Spoločnosť bude nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený v bode 25. tohoto článku stanov na základe podmienok prevodu akcií na zamestnancov, ktoré schváli predstavenstvo spoločnosti.“ -----

III) v článku VII. časť A/ sa v bode 3. v prvej vete za slová „bydliska uvedenú“ vkladá slovo „internom“; -----

IV) v článku VII. časť A/ sa v bode 17. číslo „30“ nahrádza číslom „15“; -----

V) v článku VIII. časť B/ sa v bode 14. doterajšie znenie písmena h) nahrádza nasledovne: „vedie interný zoznam akcionárov a knihu akcií a zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD“; -----

VI) v článku XXI. sa vypúšťa bod 4. a bod 5. a dopĺňa sa nový bod 4., ktorý znie: „Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 08.12.2022 nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia o rozhodnutí spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.“ -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- VII./ **K bodu 6 (šest) programu** - Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko prítomných informoval, že v súvislosti s prípadným nadobudnutím vlastných akcií spoločnosťou je potrebné schváliť udelenie súhlasu na nadobudnutie vlastných akcií a určiť podmienky nadobudnutia v zmysle ustanovenia § 161a ods.2 Obchodného zákonníka. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko po krátkej diskusii dal hlasovať o uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia - súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti do majetku spoločnosti a určenie podmienok nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou. -----

--- Pri hlasovaní o uznesení boli odovzdané platné hlasy akcionárov, ktorí vlastní akcie v počte 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) kusov z celkového počtu 15 289 (pätnásťtisíc dvestoosemdesiatdeväť) kusov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel na základnom imaní spoločnosti. Celkovo pri hlasovaní bolo odovzdaných 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) platných hlasov, čo predstavuje 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percentný) podiel všetkých hlasov. -----

----- **Za prijatie uznesenia** hlasovali prítomní akcionári: -----

--- METAL PLUS, s.r.o., so sídlom 053 42 Krompachy, Hornádska 1, IČO: 31721052, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 1 879 (tisícosemstosedemdesiatdeväť) hlasov,

--- Ing. Milan Fecko, nar. 24.02.1960, bytom 080 01 Prešov, Šafarikova 5945/32, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Ján Biľ, nar. 23.05.1953, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 300 (dvetisícristo) hlasov, -----

--- Ing. Peter Tomaško, nar. 18.07.1960, bytom: 053 61 Spišské Vlaky, Kukučínova 844/14, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2006 (dvetisícšesť) hlasov, -----

--- Tomáš Biľ, nar. 02.05.1984, 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 777/9, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 721 (dvetisícšesťdesiatjeden) hlasov,

--- Ing. Daniel Fecko, PhD., nar. 24.06.1985, trvale bytom: 040 15 Košice – Poľov, Sadovnícka 412/1A, akcionár oprávnený hlasovať s počtom 2 755 (dvetisícšesťdesiatpäť) hlasov. -----

Za prijatie uznesenia teda hlasovali všetci prítomní akcionári s počtom 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden) odovzdaných platných hlasov, t.j akcionári vlastníaci akcie s počtom hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení 13 961 (trinásťtisíc deväťstošesťdesiatjeden), čo predstavuje podiel 91,31 % (deväťdesiatjeden celých tridsaťjeden stotín percenta) všetkých hlasov oprávnených hlasovať na valnom zhromaždení. -----

----- **Proti prijatiu uznesenia** nehlasoval žiaden akcionár. -----

----- **Hlasovania sa nezdržal** žiaden akcionár. -----

----- **Uznesenie č. 7 (sedem):** Mimoriadne valné zhromaždenie udeľuje podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka súhlas s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti do majetku spoločnosti v počte 1 328 (tisícristodvadsaťosem) akcií. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať za cenu 88,91 (osemdesiatosem eur deväťdesiatjeden centov) za jednu akciu spoločnosti, čo je najnižšia a zároveň aj najvyššia cena. O konkrétnom nákupe rozhoduje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť nie je povinná akcie od akcionára odkúpiť na jeho požiadanie.-----

Strana trinásť

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté. -----

----- VIII./ **K bodu 7 (sedem) programu** - Záver -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko vyzval prítomných akcionárov aby sa vyjadrili, či majú k priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia pripomienky, prípadne, či požadujú do zápisnice zapísať protest akcionára. Žiadny akcionár nevzniesol pripomienku alebo protest. -----

----- Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a mimoriadneho valné zhromaždenie o 09.30 hod. (deviatej hodine tridsiatej minúte) ukončil. -----

----- IX./ *Osvvedčujem*, že mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, Hornadská 1, 053 42 Krompachy, IČO 31 651 283 sa konalo tak, ako je vyššie uvedené. -----

----- X./ O tomto právnom úkone som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkom prečítal a vysvetlil, títo ju schválili a na znak súhlasu ju predomnou dňa 15.12.2022 (pätnásteho decembra dvetisícdvadsaťdva) vlastnoručne podpísali predseda predstavenstva a predseda mimoriadneho valného zhromaždenia a podpredseda predstavenstva. -----

Predseda predstavenstva a predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Milan Fecko v.r. -----

Podpredseda predstavenstva: Ing. Ján Biľ v.r. -----

Notár: JUDr. Ľubomír Ondov v.r. -----

Odtlačok okrúhlej pečiatky: JUDr. Ľubomír Ondov, notár, Spišská Nová Ves, 1, v strede so štátnym znakom Slovenskej republiky. -----

Osvvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice sa doslovne zhoduje s prvopisom, ktorý je uložený na Notárskom úrade v Spišskej Novej Vsi na ul. Letná 41, u notára JUDr. Ľubomíra Ondova v Zbierke notárskych zápisníc pod sp. zn. N 893/2022, Nz 53636/2022 -----

V Spišskej Novej Vsi dňa 15. decembra 2022. -----

JUDr. Ľubomír Ondov
notár