

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“)

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

ktoré sa bude konať dňa **14.02.2023 o 9:00 hod.** v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Zmena Stanov Spoločnosti – doplnenie predmetu podnikania
3. Oprava názvu ulice Spoločnosti z Hornadská 1 na Hornádska 1
4. Odstúpenie audítora číslo licencie UDVA 991
5. Schválenie audítora pre rok 2022
6. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 10.02.2023. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 14.02.2023 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 potvrdeného úradne overeným podpisom akcionára. Materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia, poučenie o právach akcionára, spôsob prijímania, zmien a odvolávania splnomocnenia a vzor tlačíva splnomocnenia sú uverejnené na www.zlievaren-sez.sk. Úplné znenie dokumentov sú 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.

ÚPLNÉ ZNENIE DOKUMENTOV, KTORÉ BUDÚ PREDKLADANÉ NA MVZ

K bodu 1

Otvorenie a voľba orgánov MVZ

Návrh Predstavenstva a. s.:

Dočasný predseda – Ing. Ján Biľ
Predseda MVZ – Ing. Milan Fecko
Zapisovateľ – Ing. Peter Tomaško
Overovatelia – Tomáš Biľ , Ing. Daniel Fecko PhD.
Skrutátor – Bc. Ing. Henrieta Peňazziová

K bodu 2

Predstavenstvo navrhuje zmenu Stanov Spoločnosti – doplnenie predmetu podnikania: „Odlievanie železa“.

K bodu 3

Predstavenstvo navrhuje opravu názvu ulice sídla Spoločnosti podľa pravidiel slovenského pravopisu z Hornádska 1 na Hornádska 1.

K bodu 4

Oznámenie o prekážkach v plnení zmluvných povinností audítora:

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.

Certifikovaný audítor

Číslo licencie UDVA 991

072 31 Klokočov 45,

ktoré bolo Spoločnosti doručené poštou 02.01.2023 – príloha č. 1.

K bodu 5

Schválenie nového audítora pre rok 2022 – **Návrh Predstavenstva a. s.:**

Ing. Eva Gazdová

Ždiarska 5, 040 12 Košice

Číslo licencie 628

Stanovisko Predstavenstva a. s. k programu rokovania MVZ:

K bodu 1

Predstavenstvo doporučuje MVZ schváliť navrhnutých členov orgánov MVZ.

K bodu 2

Predstavenstvo doporučuje MVZ schváliť zmenu Stanov Spoločnosti.

Predstavenstvo k tomuto bodu pristúpilo najmä pre objasnenie verejnosti, akým spôsobom sú výrobky strojárnej metalurgie – odliatky vyrábané.

K bodu 3

Predstavenstvo doporučuje MVZ schváliť opravu názvu ulice Spoločnosti z Hornádska 1 na Hornádska 1.

K bodu 4

Predstavenstvo doporučuje MVZ vziať na vedomie Oznámenie o prekážkach v plnení zmluvných povinností audítorky Ing. Slávky Molčanyiovej, PhD., číslo licencie UDVA 991, 072 31 Klokočov 45 a súhlasiť s uzatvorením Dohody o ukončení zmluvy o poskytovaní audítorských a poradenských služieb, ktorá bola uzatvorená medzi Spoločnosťou a audítorkou Ing. Slávkou Molčanyiovou, PhD. 19.08.2021.

K bodu 5

Predstavenstvo doporučuje MVZ schváliť navrhnutého nezávislého audítora pre rok 2022.

Krompachy 10.01.2023

Predstavenstvo spoločnosti
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. CERTIFIKOVANÝ AUDÍTOR
číslo licencie UDVA 991
072 31 Klokočov 45

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY akciová spoločnosť	
Číslo: 42	Pril.: 02. 01. 2023
Došlo:	
Prídelené:	

Zlieváreň SEZ Krompachy
akciová spoločnosť
Hornadská 1
053 42 Krompachy

Vec:

Oznámenie o prekážkach v plnení zmluvných povinností

Na základe Rozhodnutia Rady úradu pre dohľad nad výkonom auditu č. UDVA-0938-13/2021 SK R z 27.10.2022, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.12.2022 Vám oznamujem, že mi bola uložená sankcia pozastavenie licencie na dobu jedného roka.

V Zmluve o poskytovaní auditorských a poradenských služieb som sa zaviazala vykonať audit individuálnej účtovnej závierky, overiť údaje vo výročnej správe a z auditu vydať správu audítora do konca 1. polroka nasledujúceho obdobia po období, ktoré sa overuje. Keďže mi bola pozastavená licencia na obdobie od 01.12.2022 do 01.12.2023 nebudem oprávnená v uvedenom období vykonať audit Vašej individuálnej účtovnej závierky.

Z uvedeného dôvodu a v súlade s Článkom 6 bod 6.5. Zmluvy o poskytovaní auditorských a poradenských služieb uzatvorenej dňa 19.08.2021 s Vašou spoločnosťou Vás vyzývam na uzatvorenie Dohody o ukončení zmluvy o poskytovaní auditorských služieb.


.....
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.