

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 13.6.2023
o 9:00 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 13.6.2023 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníci 91,31 % akcií.

Notár:

JUDr. Ľubomír Ondov

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 2022 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2023
4. Stanovisko Dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2022
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2022
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2022
7. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2022
8. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady
10. Schválenie audítora na rok 2022
11. 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. Mgr. 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 zapisnice

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

Ďalšie rokovanie viedol predseda Valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu Predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2022 a návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2022 zisk po zdanení 43 179 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do investičného fondu, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevyplácanie dividend za r. 2022.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2023 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 2023 je 7 000 ton predaných odliatkov s výnosmi 13 200 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tis. €.

2.4 Stanovisko Dozornej rady k výročnej správe za rok 2022, k ročnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu rozdelenia zisku predniesol p. Tomáš Biľ.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2022 a doporučila Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh Predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu a Dodatok správy nezávislého audítora Ing. Evy Gazdovej, licencia UDVA č. 628 z auditu účtovnej závierky za rok 2022.

2.6. Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2022 – bez diskusie.

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu bez pripomienok.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy za r. 2022 predloženej Predstavenstvom a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy.

2.7. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022.

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za rok 2022 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za rok 2022.

2.8. 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 Krompachy podľa predloženého návrhu vo Výročnej správe predstavenstva a. s. za rok 2022.

2.9. Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Predstavenstva a.s. Ing. Milana Fecka, Ing. Jána Biľa a Ing. Petra Tomaška.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100 %-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie dňom 13.6.2023 odvoláva doterajších členov Predstavenstva, Ing. Milana Fecka z funkcie predsedu predstavenstva, Ing. Jána Biľa z funkcie podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Dozornej rady a.s. p. Tomáša Biľa a Ing Daniela Fecka PhD..

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie dňom 13.6.2023 odvoláva doterajších členov Dozornej rady a.s. p. Tomáša Biľa a Ing. Daniela Fecka PhD.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 13.6.2023 za členov predstavenstva : Ing. Milana Fecka, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za predsedu predstavenstva, p. Tomáša Biľa, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 13.6.2023 za členov predstavenstva:

- Ing. Milana Fecka, narodeného dňa 24.02.1960, r.č. 600224/6184, bytom 080 01 Prešov, Šafárikova 32, ktorého zároveň zvolilo za predsedu predstavenstva,
- p. Tomáša Biľa, narodeného dňa 2.5.1984, r.č. 840502/9402 bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9, ktorého zároveň zvolilo za podpredsedu predstavenstva,
- Ing. Petra Tomaška, narodeného dňa 18.07.1960, r.č. 600718/6196, bytom 053 61 Spišské Vlachy, Kukučínova 14.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 13.6.2023 za členov dozornej rady: Ing. Jána Biľa a Ing. Daniela Fecka PhD.

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie návrh schválilo 100%-ným počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 13.6.2023 členov dozornej rady:

- Ing. Jána Biľa, narodeného dňa 23.5.1953, r.č. 530523/049, bytom 053 42 Krompachy, Júliusa Barča Ivana 9, ktorého zároveň zvolilo za predsedu dozornej rady,
- Ing. Daniela Fecka PhD., narodeného dňa 24.6.1985, r.č. 850624/7827 bytom 040 15 Poľov, Sadovnícka 412.

2.10. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2023, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2023, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, UDVA 479.

2.11. Diskusia

Bez diskusie.

Záver

Ing. Milan Fecko prečítal Uznesenia, ktoré Valné zhromaždenie predchádzajúcimi jednotlivými hlasovaniami odhlasovalo.

Na záver predsed Valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 09:45 hod.

Krompachy 13.6.2023

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 Mimoriadnom valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 13.6.2023 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**

<i>P. č.</i>	<i>Meno</i>	<i>Bydlisko</i>	<i>Počet akcií</i>	<i>Menov. hodnota akcií</i>	<i>Podpis</i>
1.	METAL PLUS s. r. o.	Hornádska 1, 053 42 Krompachy	1879	63.886,-	
2.	Biľ Ján Ing.	J. B. Ivana 9, 053 42 Krompachy	2300	78.200,-	
3.	Biľ Tomáš	J. B. Ivana 9, 053 42 Krompachy	2721	92.514,-	
4.	Fecko Daniel Ing., PhD.	Sadovnícka 412, 040 15 Poľov	2755	93.670,-	
5.	Fecko Milan Ing.	Šafárikova 32, 080 01 Prešov	2300	78.200,-	
6.	Tomaško Peter Ing.	Kukučínova 14, 053 61 Spišské Vlachy	2006	68.204,-	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ:



zapisovateľ:



Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 13.6.2023

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:

(Odvolanie všetkých členov Predstavenstva a. s.)

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

Výsledok hlasovania č. 7:

(Odvolanie členov DR a.s.)

Tomáš Biľ, Ing. Daniel Fecko PhD.

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

Výsledok hlasovania č. 8:

(Schválenie členov Predstavenstva a.s.)

Ing. Milan Fecko – predseda, p.Tomáš Biľ – podpredseda, Ing. Peter Tomaško - člen

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

Výsledok hlasovania č. 9:

(Schválenie členov DR a.s.)

Ing. Ján Bil' - predseda, Ing. Daniel Fecko PhD.- člen

Prítomný počet hlasov : 13 961

Za : 13 961

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 10:

(Schválenie audítora na r. 2023)

Prítomný počet hlasov : 13 961

Za : 13 961

Proti : 0

Zdržali sa : 0

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Bil' followed by a stylized flourish.