

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Zlieváreň SEZ Krompachy

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Krompachoch, IČO 31651283,

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v odd. Sa, vložke č. 234/V, v súlade s § 184 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení a stanovami spoločnosti

zvoláva

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy,
ktoré sa uskutoční **dňa 16.6.2025 o 12.00 hod.** v zasedačke Administratívnej budovy Zlieváreň SEZ Krompachy

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2024 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a podnikateľské aktivity pre rok 2025
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2024
5. Správy nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2024
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2024
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
8. Odvolanie a voľba členov Predstavenstva a.s. a členov Dozornej rady
9. Schválenie audítora na rok 2025
10. Diskusia a záver

Iné údaje vyžadované zákonom

1. Podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spolu s pozvánkou zasiela aj účtovná závierka za rok 2024.
2. Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania valného zhromaždenia v čase od 10.55 do 11.55 hod. Pri prezentácii pred začatím valného zhromaždenia musí predložiť:
 - a) akcionár – fyzická osoba
 - preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
 - b) akcionár – právnická osoba
 - preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára
 - c) splnomocnenec akcionára:
 - písomné plnomocenstvo akcionára s úradne overeným podpisom akcionára
 - preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca – právnickej osoby
3. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do programu valného zhromaždenia, možno rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.
4. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.
5. Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť



Ing. Milan Fecko
predseda predstavenstva



Tomáš Bil
podpredseda predstavenstva

Príloha: Účtovná závierka Zlieváreň SEZ Krompachy, a. s. za rok 2024