

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

ZÁPIS

z rokovania Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 16.6.2025
o 12:00 hod. v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy, Hornádska 1

1. Zúčastnení

Za predstavenstvo a. s.:

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

Za dozornú radu:

Ing. Ján 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 16.6.2025 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.
- Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastníaci 98,68 % 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 2024 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2025
4. Stanovisko Dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2024
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2024
- 6.1. Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2024
- 6.2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2024
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady
9. Schválenie audítora na rok 2025
10. 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 p. Tomáš 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. 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 zápisnice

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

Ďalšie rokovanie viedol predseda Valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

2.2 Výročnú správu Predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2024 a návrh na rozdelenie zisku predniesol p. Tomáš Biľ.

Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. dosiahla v roku 2024 zisk po zdanení 13 511 €. Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhlo prideliť čistý zisk do investičného fondu, pričom navrhlo Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť nevypĺacanie dividend za r. 2024.

2.3 Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2025 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 2025 je 6 000 ton predaných odliatkov s výnosmi 10 000 tis. € a prevádzkovým hospodárskym výsledkom 50 tis. €.

2.4 Stanovisko Dozornej rady k výročnej správe za rok 2024, k ročnej účtovnej závierke za rok 2024 a návrhu rozdelenia zisku predniesol Ing. Ján Biľ.

Dozorná rada potvrdila finančné hospodárenie za rok 2024 a doporučila Valnému zhromaždeniu odsúhlasiť návrh Predstavenstva a. s. na rozdelenie zisku.

2.5. Ing. Ján Biľ prečítal Správu nezávislého audítora Ing. Vladimíra Vaščáka, licencia SKAU č. 299 z auditu účtovnej závierky za rok 2024.

2.6.1. Pripomienkovanie Výročnej správy a.s. za rok 2024 – 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. 2024 predloženej Predstavenstvom a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy.

2.6.2. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024.

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy podľa Výročnej správy Predstavenstva a.s. za rok 2024 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 2024.

2.7. 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 2024.

2.8. Ing. Milan Fecko dal hlasovať o odvolaní doterajších členov Predstavenstva a.s. Ing. Milana Fecka, p. Tomáša Biľa a Ing. Petra Tomaška.

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

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie dňom 16.6.2025 odvoláva doterajších členov Predstavenstva, Ing. Milana Fecka z funkcie predsedu predstavenstva, p. Tomáša Biľa z funkcie podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška. člena predstavenstva.

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

Valné zhromaždenie berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady a.s. p. Emila Košča 21.11.2024.

Bolo prijaté toto **Uznesenie**:

Valné zhromaždenie dňom 16.6.2025 odvoláva doterajších členov Dozornej rady a.s. Ing. Jána Biľa a Ing. Daniela Fecka, PhD. a berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady a.s. p. Emila Košča dňa 21.11.2024.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 16.6.2025 za členov predstavenstva : Ing. Daniela Fecka, PhD., ktorého zároveň navrhuje zvoliť za predsedu predstavenstva, p. Tomáša Biľa, ktorého zároveň navrhuje zvoliť za podpredsedu predstavenstva a Ing. Petra Tomaška, ktorého zároveň navrhuje za člena predstavenstva.

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 16.6.2025 za členov predstavenstva:

- Ing. Daniela Fecka, PhD. narodeného dňa 24.06.1985, r.č. 850624/7827, bytom 040 15 Košice - Poľov, Sadovnícka 412/1A, ktorého zároveň zvolilo za predsedu predstavenstva,
- p. Tomáša Biľa, narodeného dňa 2.5.1984, r.č. 840502/9402 bytom 052 01 Spišská Nová Ves, Nitrianska 10036/16A, 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, ktorého zároveň zvolilo za člena predstavenstva.

Ing. Milan Fecko predniesol návrh, aby valné zhromaždenie pre nastávajúce funkčné obdobie zvolilo dňom 16.6.2025 za členov dozornej rady: Ing. Jána Biľa a Ing. Milana Fecka .

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 16.6.2025 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. Milana Fecka , narodeného dňa 24.02.1960, r.č. 600224/6184 bytom 080 01 Prešov, Šafárikova 32, ktorého zároveň zvolilo za člena dozornej rady.

Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo a.s. o vykonanie voľby člena Dozornej rady a.s. za zamestnancov a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy a zvolený zamestnanec sa stane členom Dozornej rady a.s.

2.9. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2025, Ing. Vladimír Vaščák, SKAU č. 299.

Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2025, Ing. Vladimír Vaščák, SKAU č. 299.

2.10. Diskusia

Bez diskusie.

Záver

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

Na záver predsedu Valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 12:37 hod.

Krompachy 16.6.2025

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 16.6.2025 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.**

P. č.	Meno	Bydlisko	Počet akcií	Menov. hodnota akcií	Podpis
1.	METAL PLUS s.r.o.	Hornádska 1 053 42 Krompachy	3 005	102.170,-	fb
2.	Bil' Jakub Ing.	J.B. Ivana 9 053 42 Krompachy	2 300	78.200,-	fb
3.	Bil' Tomáš	Nitrianska 1036/16A Spišská Nová Ves	2 721	92.514,-	fb
4.	Fedko Daniel Ing. PhD.	Sadovnička 412 040 15 Poľov	2 755	93.670,-	fb
5.	Fedko Milan Ing.	Páparíkova 32 080 01 Prešov	2 300	78.200,-	fb
6.	Tomaško Peter Ing.	Kukučínova 14 053 01 Spišské Vlachy	2 006	68.204,-	fb
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ:

fb

zapisovateľ:

fb

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.
Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 16.6.2025

1. Výsledok prezentácie:

Celkový počet akcií (hlasov): 15 289 ks
Prítomný počet hlasov : 15 087 ks
Prítomný počet hlasov % : 98,68 %

2. Výsledok hlasovania č. 1:
(Schválenie programu VZ)

Prítomný počet hlasov : 15 087
Za : 15 087
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 2:

(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov : 15 087
Za : 15 087
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 3:

(Schválenie výročnej správy)

Prítomný počet hlasov : 15 087
Za : 15 087
Proti : 0
Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 4:

(Schválenie návrhu na rozdelenie zisku)

Prítomný počet hlasov : 15 087
Za : 15 087
Proti : 0
Zdržali sa : 0



Výsledok hlasovania č. 5:

(Schválenie ročnej účtovnej závierky)

Prítomný počet hlasov :	15 087
Za :	15 087
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 6:

(Odvolanie všetkých členov Predstavenstva a.s.)

Prítomný počet hlasov :	15 087
Za :	15 087
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 7:

(Odvolanie členov DR a.s.)

Ing. Ján Biľ, Ing. Daniel Fecko, PhD.

Prítomný počet hlasov :	15 087
Za :	15 087
Proti :	0
Zdržali sa :	0

Výsledok hlasovania č. 8:

(Schválenie členov Predstavenstva a.s.)

Ing. Daniel Fecko, PhD. – predseda, p. Tomáš Biľ – podpredseda, Ing. Peter Tomaško – člen

Prítomný počet hlasov :	15 087
Za :	15 087
Proti :	0
Zdržali sa :	0



Výsledok hlasovania č. 9:

(Schválenie členov DR a.s.)

Ing. Ján Biľ – predseda, Ing. Milan Fecko – člen

Prítomný počet hlasov : 15 087

Za : 15 087

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Výsledok hlasovania č. 10:

(Schválenie auditora na r. 2025)

Prítomný počet hlasov : 15 087

Za : 15 087

Proti : 0

Zdržali sa : 0

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'J' followed by a vertical line. The middle signature is a cursive 'Fecko'. The third signature on the right is a cursive 'Biľ'.