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

ZÁPIS

z rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia akcionárov
akciovej spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, konaného 03.11.2016
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:

Ing. Imrich Smaržík	- predseda Dozornej rady
Ing. Dušan Török	- člen DR
p. Tomáš Biľ	- člen DR

Za akcionárov akciovej spoločnosti:

- viď listinu prítomných na Valnom zhromaždení a. s. Zlieváreň SEZ Krompachy, konanom dňa 03.11.2016 v zasadačke AB Zlieváreň SEZ Krompachy a. s. - tvorí prílohu tejto zápisnice.

Mimoriadneho Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastniaci 76,8 % akcií.

2. **Program Valného zhromaždenia**

Ing. Milan Fecko predniesol návrh Programu Mimoriadneho Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Odstúpenie audítora č. licencie SKAU 943
3. Schválenie audítora na rok 2016
4. Diskusia a záver

Ing. Milan Fecko dal hlasovať o prednesenom návrhu Programu MVZ. Prednesený návrh Programu Valné zhromaždenie schválilo 100 % počtom prítomných hlasov.

Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

Valné zhromaždenie schvaľuje program mimoriadneho valného zhromaždenia.

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril Ing. Milan Fecko a oboznámil prítomných s účelom zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia.

2.1 Ing. Ján Biľ predložil návrh na voľbu orgánov MVZ:

Ing. Ján Biľ – dočasný predseda MVZ

Ing. Milan Fecko - predseda mimoriadneho Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško - zapisovateľ

Ing. Veronika Jendruchová - 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 mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milana Fecka , za zapisovateľa Ing. Petra Tomaška, za prvého overovateľa zápisnice Ing. Veroniku Jendruchovú, za druhého overovateľa zápisnice p. Tomáša Biľa a za skrutátora Ing. Henrietu Peňazziovú.

Ďalšie rokovanie viedol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko.

3. Ing. Ján Biľ oboznámil akcionárov mimoriadneho Valného zhromaždenia o Výpovedi zmluvy o poskytovaní audítorských služieb audítora:

Ing. Jana Iskrová, Ovčie 67, 082 38 Víťaz,

Licencia: SKAU č. 943

Mimoriadne Valné zhromaždenie berie na vedomie Výpoveď zmluvy o poskytovaní audítorských služieb audítora Ing. Jana Iskrová, SKAU č. 943.

4. Ing. Ján Biľ predniesol návrh na výkon audítorskej práce výsledkov hospodárenia za rok 2016, Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, SKAU č. 479.

   Valné zhromaždenie návrh schválilo 100% počtom prítomných hlasov.

   Bolo prijaté toto **Uznesenie:**

   Valné zhromaždenie schválilo za audítora výsledkov hospodárenia pre r. 2016 Ing. Mgr. Hedviga Vadinová, SKAU č. 479.

5. Diskusia

   Bez diskusie.

Záver

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

Na záver predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Fecko poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie ukončil o 9,15 hod.

Krompachy 03.11.2016

Ing. Milan Fecko
predseda Valného zhromaždenia

Ing. Peter Tomaško
zapisovateľ

Ing. Veronika Jendruchová, p. Tomáš Biľ
overovatelia zápisu

Prílohy: Príloha č. 1 - podľa ods. 1 Zápisu
Príloha č. 2 - výsledok prezentácie a výsledky hlasovaní

Príloha č. 2

Zlievareň SEZ Krompachy a.s.

Mimoriadne Valné zhromaždenie akcionárov konané dňa 03.11.2016

1. ***Výsledok prezentácie:***

Celkový počet akcií (hlasov):		15 289 ks
Prítomný počet hlasov	:	11 736 ks
Prítomný počet hlasov %	:	76,8 %

2. ***Výsledok hlasovania č. 1:***
(Schválenie programu MVZ)

Prítomný počet hlasov :		11 736
Za	:	11 736
Proti	:	0
Zdržali sa	:	0

Výsledok hlasovania č. 2:
(Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora)

Prítomný počet hlasov :		11 736
Za	:	11 736
Proti	:	0
Zdržali sa	:	0

Výsledok hlasovania č. 3:
(Schválenie audítora na r. 2016)

Prítomný počet hlasov :		11 736
Za	:	11 736
Proti	:	0
Zdržali sa	:	0

Listina prítomných
na Mimoriadnom valnom zhromaždení a.s. Zlieváreň SEZ Krompachy,
konanom dňa 3.11.2016 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, Krompachy	1879	62.364,01	
2.	ING. MILAN FECKO	Šafárikova 32, Prešov	2680	88.949,20	
3.	ING. JÁN BIĽ	J.B. Ivana 9, Krompachy	2680	88.949,20	
4.	ING. PETER TOMAŠKO	Kukučínova 14, Sp. Vlachy	2006	66.579,14	
5.	ING. IMRICH SMARŽÍK	Štúrova 8, Krompachy	1164	38.633,16	
6.	ING. DUŠAN TÓTH	Poštová 5, Krompachy	1327	44.043,13	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú:

predsedajúci VZ: **zapisovateľ:**