

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Zlieváreň SEZ Kropachy

so sídlom: Hornádska 1, 053 42 Kropachoch, 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 Kropachy,
ktoré sa uskutoční **dňa 21.6.2024 o 12.00 hod.** v zasadačke Administratívnej budovy Zlieváreň SEZ Kropachy

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2023 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a podnikateľské aktivity pre rok 2024
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2023
5. Správy nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2023
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2023
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023
8. Schválenie audítora na rok 2024
9. Diskusia a záver

Iné údaje vyžadované zákonom

1. Podľa § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka sa spolu s pozvánkou zasiela aj účtovná závierka za rok 2023.
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 Kropachy, akciová spoločnosť

Ing. Milan Fecko
predseda predstavenstva



Tomáš Biľ
podpredseda predstavenstva

