

# Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti E METALL a.s., zo dňa 12.4.2023

- Program :**
1. Zahájenie
  2. Voľba orgánov
  3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022 a riadna účtovná závierka za rok 2022 a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku
  4. Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku
  5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2022, návrhu na rozdelenie zisku a schválenie Výročnej správy predstavenstva o podnikateľskej aktivite a stave jej majetku za rok 2022
  6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti
  7. Plán na rok 2023
  8. Záver

**Miesto konania:** v sídle spoločnosti EMetall, a.s.

**Prítomní :** Podľa prezenčnej listiny

1. Rokovanie VZ zahájil vo funkcii dočasného predsedu Ing. Dušan Dado. Konštatoval, že na VZ sú prítomní oprávnení zástupcovia akcionárov, ako i členovia predstavenstva a dozornej rady. Valné zhromaždenia je teda uznášaniaschopné.

2. Dočasný predseda VZ predniesol nasledovný návrh na funkcionárov VZ :  
Predseda VZ : p. Dušan Dado  
Zapisovateľ : p. Dušan Dado  
Overovatelia zápisnice : p. Karol Minaroviech, p. Alessandro Reggiani  
O návrhu dal hlasovať. Prítomní akcionári jednomyseľne predložený návrh schválili

#### **Uznesením č 1:**

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

Predseda VZ : p. Dušan Dado

Zapisovateľ : p. Dušan Dado

Overovatelia zápisnice : p. Karol Minaroviech, p. Alessandro Reggiani

3. Výročnú správu za rok 2022 predniesol predseda VZ Dušan Dado. Konštatoval v nej, že spoločnosť sa musela vyrovnáť počas roka s nedostatkom výrobných kapacít a realizovať časť objednávok v externej kooperácii a vzhľadom aj na túto skutočnosť dosiahla z celkovej aktivity pozitívny hospodársky výsledok zisk 424 625,09 EUR, čo je zlepšenie oproti minulému roku o takmer 230%. Oboznámil akcionárov so všetkými projektami realizovanými počas roku 2022 a podmienkami ich realizácie.

Predseda VZ Dušan Dado predniesol správu o riadnej účtovnej závierke za rok 2022. Konštatoval, že spoločnosť za účtovné obdobie 1.1.2022 – 31.12.2022 dosiahla výnosy 4 235 573,86 EUR, ktoré pozostávali z fakturovaných výrobkov z vlastnej výroby, služieb a nedokončenej výroby. Za uvedené účtovné obdobie spoločnosť dosiahla zisk 424 625,09 EUR po zdanení. Predstavenstvo navrhuje, z dôvodu predpokladanej investičnej aktivity, ponechať vytvorený zisk na účte 428 Nerozdelený zisk z minulých rokov.

4. Predseda dozornej rady predniesol správu DR, v ktorej konštatoval, že spoločnosť bola počas roka 2022 vedená v súlade s príslušnými zákonmi platnými v SR a Stanovami spoločnosti. Účtovníctvo, ako i účtovná závierka boli vedené a spracované v súlade so zákonom o účtovníctve a účtovnými štandardami. Doporučil valnému zhromaždeniu účtovnú závierku schváliť.
5. Predseda VZ dal o návrhu predstavenstva formulovanom v bode 3 programu hlasovať. Prítomní akcionári jednomyseľne schválili

#### **Uznesenie č. 2:**

**Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a.s. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022. Vytvorený zisk za účtovné obdobie 1.1.2022 – 31.12. 2022 v hodnote 424 625,09 EUR bude zúčtovaný na účet č. 428 –Nerozdelený z minulých rokov. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a.s. schvaľuje Výročnú správu za rok 2022.**

6. Z dôvodu uplynutia funkčného obdobia predseda valného zhromaždenia predniesol návrh odvolanie z funkcie členov predstavenstva a dozornej rady. O predložennom návrhu dal hlasovať a akcionári hlasovaním jednomyseľne schválili uznesenie k predloženému návrhu:

#### **Uznesenie č.3:**

**1. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. odvoláva z funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 predsedu predstavenstva spoločnosti: Ing. Dušana Dadu, bytom Žilinská 400/58 914 01 Trenčianska Teplá, r.č. 590713/6037, narodeného dňa 13.7.1959**

**2. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. odvoláva z funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti: Ing. Karola Minaroviecha, bytom Pod Brezinou 6336/73 Trenčín 911 01, r.č.521214/106, narodeného dňa 14.12.1952**

**3. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. odvoláva z funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti: Alessandra Reggianiho, bytom Via Odo Artoni 3 Brescello (RE) Taliansko, osobné identifikačné číslo RGGLSN71M19B1560, narodeného dňa 19.8.197.**

**4. Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. odvoláva z funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti: Andreu Reggianiho, bytom Via Puttina 2, 46019 Viadana (MN) Italia, osobné identifikačné číslo RGGNDR73E01B156M, narodeného dňa 1.5.1973.**

Predseda valného zhromaždenia akcionárov predniesol návrh na voľbu člena predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti a dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré akcionári jednomyseľne schválili:

**Uznesenie č.4:**

**1) Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. volí do funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 predsedu predstavenstva spoločnosti: Ing. Dušana Dada, bytom Žilinská 400/58 91401 Trenčianska Teplá, r.č. 590713/6037, narodeného dňa 13.7.1959 Menovaný so zvolením do funkcie vyslovil súhlas a rozhodnutie valného zhromaždenia prijíma.**

**2) Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. volí do funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti Ing. Karola Minaroviecha, bytom Pod Brezinou 6336/73 Trenčín 911 01, r.č. 521214106, narodeného dňa 14.12.1952 Menovaný so zvolením do funkcie vyslovil súhlas a rozhodnutie valného zhromaždenia prijíma.**

**3) Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. volí do funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti: Alessandra Reggianiho, bytom Via Odo Artoni 3 Brescello (RE) Taliansko, osobné identifikačné číslo RGGLSN71M19B1560, narodeného dňa 19.8.1971 Menovaný so zvolením do funkcie vyslovil súhlas a rozhodnutie valného zhromaždenia prijíma.**

**4) Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a. s. volí do funkcie s účinnosťou odo dňa 12.4.2023 člena dozornej rady spoločnosti Andreu Reggianiho, bytom Via Puttina 2, 46019 Viadana (MN) Italia, osobné identifikačné číslo RGGNDR73E01B156M, narodeného dňa 1.5.1973. Menovaný so zvolením do funkcie vyslovil súhlas a rozhodnutie valného zhromaždenia prijíma.**

**Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall, a.s. súčasne schvaľuje Zmluvy o výkone funkcie pre zvolených funkcionárov.**

7. Predseda VZ oboznámil akcionárov s plánom na rok 2023, ktorý akcionári prediskutovali. Predseda predstavenstva navrhol, vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť nespĺňa všetky kritériá na overenie účtovnej závierky audítorom, aby účtovnú závierku za rok 2023 audítor neoveroval. O tomto návrhu dal hlasovať a prítomní akcionári jednomyseľne Schválili uznesenie č.5.

**Uznesenie č. 5:**

**Valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti E Metall a.s. súhlasí, aby účtovná závierka za rok 2023 nebola audítorsky overovaná.**

8. Vzhľadom na skutočnosť, že boli vyčerpané všetky body programu predseda VZ rokovanie ukončil.

V Novej Dubnici, dňa 12.4.2023

Zapísal : Dušan Dado

Zápisnicu overil : p. Alessandro Reggiani  
p. Karol Minaroviech

Predseda VZ : p. Dušan Dado

**Prezenčná listina z rokovania valného zhromaždenia akcionárov  
spoločnosti E Metall a.s., zo dňa 12.4.2023**

**Prítomní:**

**1. FRACM SPA držiteľ 20 ks akcií na meno, zastúpená:**

p. Andrea Reggiani.....



**2. Ing. Minaroviech Karol držiteľ 10 ks akcií na meno.....**



**3. Ing. Dado Dušan držiteľ 10 ks akcií na meno.....**

