

STELMO a.s. Košice, Smaragdová 1, 040 11 Košice

Pozvánka na valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti STELMO a.s. Košice, so sídlom : Smaragdová 1, 040 11 Košice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. pod číslom Zápisu: odd.Sa vložka č.349/V, IČO: 31659942 (ďalej aj ako „spoločnosť“)

zvoláva

V zmysle ustanovenia § 184 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
A čl. VII, ods.3. Stanov akciovej spoločnosti


Riadne valné zhromaždenie


Deň konania valného zhromaždenia: 16.11.2023
Hodina konania valného zhromaždenia: 19:00 hod.
Miesto konania : STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, v AB

Program:

- 1.) Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánu RVZ
- 2.) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2022 a podnikateľský zámer na rok 2023
- 3.) Informácie o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku.
- 4.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke
- 5.) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2022, rozdelenie zisku, uznesenie
- 6.) Diskusia
- 7.) Záver

V Košiciach , dňa 16.11.2023


.....
Ing. Terefenko Róbert – člen predstavenstva


.....
Terefenko Peter – člen predstavenstva

STELMO a.s Košice, Smaragdová 1, 040 11 Košice

Výročná správa.

ku 31.12.2022

Obsah:

- a) Listina prítomných riadneho valného zhromaždenia.
- b) Správa predstavenstva o činnosti za rok 2022 a podnikateľský zámer na rok 2023.
- c) Účtovná závierka.
- d) Stanovisko Dozornej rady.
- e) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2020, rozdelenie zisku.
- f) Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.
- g) Uznesenie z riadneho valného zhromaždenia.

Listina prítomných riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s. Košice

| Poradové číslo | Meno a priezvisko | Bydlisko | Počet akcií | Podpis |
|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Anna Terefenková | Smaragdova 1, Košice | 200 ks-33,30 % | <i>Terefenková</i> |
| 2 | Petronela Terefenková | Smaragdova 1, Košice | 9 ks- 1,50 % | <i>Terefenková</i> |
| 3 | Peter Terefenko | Timravy 10, Košice | 97 ks-16,16 % | <i>Terefenko</i> |
| 4 | Ing.Róbert Terefenko | Smaragdova 1, Košice | 97 ks-16,16% | <i>Róbert</i> |
| 5 | Jana Sikorová | Pod Horou 42, Košice | 96 ks-16,00 % | <i>Sikorová</i> |
| 6 | Ing.Magdaléna Palkociová | Piešťanská 8, Košice | 96 ks-16,00 % | <i>Palkoci</i> |
| 7 | Zuzana Ďurdinová | Drábova 16, Košice | 2 ks -0,33 % | |
| 8 | Miroslav Sikora | Pod Horou 42, Košice | 1 ks- 0,17 % | |
| 9 | Ing. Ladislav Palkoci | Piešťanská 8, Košice | 1 ks- 0,17 % | |
| 10 | Jozef Buchala | Račí potok 8, Košice | 1 ks- 0,17 % | |

Spolu prítomných % : %

Predseda VZ: Ing. Terefenko Róbert

Róbert

Zapisovateľ VZ: Terefenko Peter

Peter

Overovatelia : Ing. Palkociová Magdaléna

Palkoci

Terefenková Petronela

Terefenková

Celkový počet prítomných hlasov:

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTÍ ZA ROK 2022

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2023

Správa predstavenstva o činnosti za rok 2022

Spoločnosť STELMO a.s. Košice naďalej podnikala v oblasti prenájmu nebytových priestorov a v oblasti elektroenergetiky v areáli STELMO a.s. Košice (dodávka, distribúcia elektriny + výroba elektriny fotovoltickými panelmi).

V roku 2022 sme opravili strechu a svetlík administratívnej budovy p.č.1597/31, v hale č. 5 ako aj na administratívnej budove sme vymenili staré oceľové brány za sekčné brány s elektrickým pohonom. V hale č.5 sme vymenili bočný svetlík z drôteného skla za svetlík z trojkomorového polykarbonátu. V administratívnej budove v časti výrobná hala sme ju opravili pre nového nájomníka. Urobili sme novú betónovú bezprašnú podlahu, sadrokartónový podhl'ad so zateplením, nové led svietidlá.

V celku, prenájom nehnuteľností iným firmám je stabilný a výrobné haly sú dobre využité.

Celú činnosť STELMO a.s. Košice zabezpečovalo priemerne 13 zamestnancami a 3 pracovníkov na dohodu o vykonaní práce.

Podnikateľský zámer na rok 2023

Neustále vylepšovanie nášho priemyselného areálu je našou stratégiou, ako si udržať našich nájomníkov a zaujať nových, plánujeme to dosiahnuť aj :

- A. Dostavbou haly na parcele č.1597/140 o výmere 720 m².
- B. Inštaláciou strešného fotovoltického systému s výkonom 205,6 kWp na strechách výrobných hál STELMO a.s. so súpisným číslom 2443 na parcelné čísla 1597/35, 1597/36, 1597/37 .
- C. Rekonštrukciou administratívnej budovy. Prvým krokom by bolo urobiť architektonickú štúdiu a rozpočet na rekonštrukciu haly AB parcelné č.1597/31 ako aj opláštenie zateplenie výrobnéj haly parcelné č.1597/32.
- D. Pokračovaním v postupnej výmene starých výbojkových svietidiel za ekonomické led svietidla.

**STANOVISKO DOZORNEJ RADY NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE
STELMO a.s. KOŠICE**

V správe predstavenstva je priložená ročná závierka za rok 2022 a z toho vyplývajúce finančné ukazovatele, rozdelenie zisku a správa o splnení úloh predložených k schváleniu na riadne valné zhromaždenie 16.11.2023.

Na základe predložených podkladov dozornej rade STELMO a.s. Košice a podľa stanov spoločnosti predkladáme riadnemu valnému zhromaždeniu nižšie uvedené stanoviská s návrhom:

- 1.) Schváliť ročnú účtovnú uzávierku za rok 2022, návrh na rozdelenie zisku podľa priložených podkladov v správe predstavenstva.


V Košiciach , 16.11. 2023

Dozorná rada :

Jana Sikorová

Petronela Terefenková

Ing. Magdaléna Palkociová


.....

.....

.....

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s. Košice

Termín: dňa 16.11.2023 o 19:00 hod
Miesto: STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, 040 12 Košice
Prítomní: Podľa priloženej prezentácie . %

Program:

- 1) Otvorenie, kontrola uznášanania schopnosti a voľba orgánu RVZ.
- 2) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2022 a podnikateľský zámer za rok 2023.
- 3) Informácie o účtovnej uzávierke, návrh rozdelenia zisku.
- 4) Stanovisko dozornej rady k ročnej závierke.
- 4) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2020, rozdelenie zisku, uznesenie.
- 5) Diskusia
- 6) Záver

K jednotlivým bodom:

- 1.) Riadne valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) otvoril Ing. Palkoci Ladislav, prečítal program RVZ, skontroloval uznášanania schopnosť RVZ a vykonal voľby do orgánov RVZ, kedy sa rozhodlo o tomto zložení:

Predseda RVZ: Ing. Terefenko Róbert

Zapisovateľ: Terefenko Peter

Overovatelia zápisnice: Ing. Palkociová Magdaléna
Terefenková Petronela

Skutatóri: Sikorová Jana
Terefenko Peter

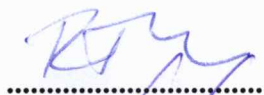
2.-4.) Správa o činnosti za rok 2022, informácia o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku, návrh podnikateľského plánu na rok 2023. Stanovisko dozornej rady boli prečítané členom dozornej rady. Ich znenie je súčasťou výročnej správy.

5.) RVZ vykonalo schvaľovacie konanie výsledkov hospodárenia za rok 2022, ročnej závierky rozdelenia zisku a uznesenia.

6.) Na záver sa diskutovalo o rozvoji a ďalších aktivitách STELMO a.s. Košice

V Košiciach dňa 16.11.2023

Predseda RVZ Ing. Terefnko Róbert



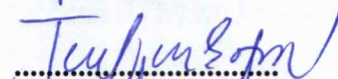
Zapisovateľ Terefnko Peter



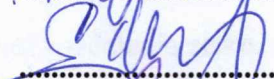
Overovatelia Ing. Palkociová Magdaléna



Terefnková Petronela



Skrutátori : Sikorová Jana



Terefnko Peter



**UZNESENIE Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA STELMO a.s.
KOŠICE**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti STELMO a.s. Košice na zasadaní dňa 16.11.2023 schválilo činnosť a výsledky spoločnosti za rok 2022 a na základe priebehu RVZ prijalo toto uznesenie:

A. RVZ berie na vedomie:

- 1.) Správu o činnosti spoločnosti a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2022.
- 2.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke

B.) RVZ schvaľuje :

Výsledky hospodárenia za rok 2022 a ročnú účtovnú závierku vrátane nasledovného rozdelenia zisku v EURO

| | |
|--------------------------|-------------|
| Disponibilný zisk | 21 106,00 € |
| Rezervný fond | 0,00 € |
| Tantiemy | 0,00 € |
| Dividendy | 32 794,00 € |
| Fond odmien | 0,00 € |
| Reprezentačný fond | 0,00 € |
| Fond rozvoja | 0,00 € |
| Fond sociálny | 0,00 € |
| Neuhradená strata min.r. | 0,00 € |
| Nerozdelený zisk | 21 106,00 € |

Hlasovanie: Za predložený návrh kladne hlasovalo 100% prítomných akcionárov – hlasov. Na základe toho bol tento bod schválený.

V Košiciach dňa 16.11.2023

Predseda RVZ Ing. Terefenko Róbert

.....
R. Terefenko

Zapisovateľ Terefenko Peter

.....
Peter Terefenko

Overovatelia Ing. Palkociová Magdaléna

.....
M. Palkociová

Terefenková Petronela

.....
P. Terefenková

Skrutátori Sikorová Jana

.....
J. Sikorová

Terefenko Peter

.....
Peter Terefenko