

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: 27.11.2024

Hodina konania valného zhromaždenia: 19:00 hod.

Miesto konania : STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, v AB

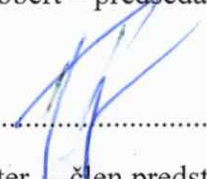
Program:

- 1.) Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánu RVZ
- 2.) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2023 a podnikateľský zámer na rok 2024
- 3.) Informácie o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku.
- 4.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke
- 5.) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2023, rozdelenie zisku, uznesenie
- 6.) Diskusia
- 7.) Záver

V Košiciach , dňa 26.09.2024



.....
Ing. Terefenko Róbert – predseda predstavenstva



.....
Terefenko Peter – člen predstavenstva

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

Výročná správa.

ku 31.12.2023

Obsah:

- a) Listina prítomných riadneho valného zhromaždenia.
- b) Správa predstavenstva o činnosti za rok 2023 a podnikateľský zámer na rok 2024.
- c) Účtovná závierka.
- d) Stanovisko Dozornej rady.
- e) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2023, 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	112 ks-18,66%	
2	Petronela Terefenková	Smaragdova 1, Košice	97 ks-16,16%	
3	Peter Terefenko	Timravy 10, Košice	97 ks-16,16%	
4	Ing. Róbert Terefenko	Smaragdova 1, Košice	97 ks-16,16%	
5	Jana Sikorová	Pod Horou 42, Košice	96 ks-16,00%	
6	Ing. Magdaléna Palkociová	Piešťanská 8, Košice	96 ks-16,00%	
7	Júlia Ďurdinová	Drábova 16, Košice	2 ks - 0,33%	
8	Miroslav Sikora	Pod Horou 42, Košice	1 ks- 0,16%	
9	Ing. Ladislav Palkoci	Piešťanská 8, Košice	1 ks- 0,16%	
10	Jozef Buchala	Račí potok 8, Košice	1 ks- 0,16%	

Spolu prítomných % : %

Predseda VZ: Ing. Terefenko Róbert



Zapisovateľ VZ: Terefenko Peter



Overovatelia : Ing. Palkociová Magdaléna



Terefenková Petronela



Celkový počet prítomných hlasov:

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O ČINNOSTÍ ZA ROK 2023

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2024

Správa predstavenstva o činnosti za rok 2023

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 fotovoltaickými panelmi).

V roku 2023 sme dobudovali halu č.6 a č.7 na p.č.1597/40 o výmere 720 m²., zrekonštruovali sme 20 ton mostový žeriav v hale č. 6 a č.7 . Nainštalovali sme 205,6 kWp fotovoltaický systém na strechách výrobných hál s parcelnými číslami 1597/35, 1597/36, 1597/37 . Začali sme s opravou šatne a sociálnych zariadení v šatni v hale č.4 s parcelným číslom 1597/36. Začali sme s prípravou rekonštrukcie v administratívnej budovy. Bola urobená architektonická štúdia na rekonštrukciu haly AB parcelné č.1597/31 ako aj opláštenie zateplenie výrobnéj haly parcelné č.1597/32.Výmena výbojkových svietidiel v hale č.3 parcelné číslo 1567/35. 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 2024

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

- Kompletná výmena svetlíkov parcele č.1597/140 . Dokončenie zateplenia soklového múru a výmena parapiet na hale s parcelným číslom 1597/140.
- Dokončenie inštalácie strešného fotovoltaického systému, s výkonom 205,6 kWp a jeho skolaudovanie .
- Oprava umyvárne a sociálnych zariadení v hale s parcelným č.1597/40 .
- Opravu šatní a sociálnych zariadení v hale č.4 s parcelným číslom 1597/36.
- Urobiť rozpočet na rekonštrukciu haly AB parcelné č.1597/31 ako aj opláštenie zateplenie výrobnéj haly parcelné č.1597/32.
- Pokračovať 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 2023 a z toho vyplývajúce finančné ukazovatele, rozdelenie zisku a správa o splnení úloh predložených k schváleniu na riadne valné zhromaždenie 27.11.2024.

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 2023, návrh na rozdelenie zisku podľa priložených podkladov v správe predstavenstva.

V Košiciach , 27.11. 2024

Dozorná rada :

Jana Sikorová



Petronela Terefenková



Ing. Magdaléna Palkociová



Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s. Košice

Termín: dňa 27.11.2023 o 19:00 hod
Miesto: STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, 040 12 Košice
Prítomní: Podľa priloženej prezentácie . %

Program:

- 1) Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánu RVZ.
- 2) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2023 a podnikateľský zámer za rok 2024.
- 3) Informácie o účtovnej uzávierke, návrh rozdelenia zisku.
- 4) Stanovisko dozornej rady k ročnej závierke.
- 4) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2023, 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 uznášaniaschopnosť 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

Skrutátori:

Sikorová Jana

Terefenko Peter

2.-4.) Správa o činnosti za rok 2023, informácia o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku, návrh podnikateľského plánu na rok 2024. Stanovisko dozornej rady boli prečítané členom dozornej rady. Ich znenie je súčasťou výročnej správy.

5.) RVZ vykonalo schvaľovacie konanie výsledkov hospodárenia za rok 2023, ročnej závierky rozdelenia zisku a uznesenia.

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

V Košiciach dňa 27.11.2024

Predseda RVZ	Ing.Terefnko Róbert	
Zapisovateľ	Terefnko Peter	
Overovatelia	ng. 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 27.11.2024 schválilo činnosť a výsledky spoločnosti za rok 2023 a na základe priebehu RVZ prijalo toto uznesenie:

A. RVZ berie na vedomie:

- 1.) Správu o činnosti spoločnosti a dosiahnutých hospodárskych výsledkoch za rok 2023.
- 2.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke

B.) RVZ schvaľuje :

Výsledky hospodárenia za rok 2023 a ročnú účtovnú závierku vrátane nasledovného rozdelenia zisku v EURO

Disponibilný zisk	26 317,00 €
Rezervný fond	0,00 €
Tantiemy	0,00 €
Dividendy	18 750,00 €
Fond odmien	0,00 €
Reprezentačný fond	0,00 €
Fond rozvoja	0,00 €
Fond sociálny	0,00 €
Neuhradená strata min.r.	0,00 €
Nerozdelený zisk	7 567,00 €

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

V Košiciach dňa 27.11.2024

Predseda RVZ Ing. Terefenko Róbert

Zapisovateľ Terefenko Peter

Overovatelia Ing. Palkociová Magdaléna

Terefenková Petronela

Skrutátori Sikorová Jana

Terefenko Peter