regulovaná informácia

ROČNÁ SPRÁVA
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	**2019**	IČO:	**31651283**
		LEI:	**097900BGMJ0000059997**
Účtovné obdobie:	od: **1.1.2019**	do:	**31.12.2019**

Právna forma	akciová spoločnosť
Obchodné meno / názov:	**Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť**
Sídlo:	
ulica, číslo	**Hornádska 1**
PSČ	**053 42**
Obec	**Krompachy**
Kontaktná osoba:	**Ing. Ján Biľ**

Tel.:	smerové číslo	**53**	číslo:	**4472250**
Fax:	smerové číslo	**53**	číslo:	**4472424**

E-mail:	**zlievaren@zlievaren-sez.sk**
Webové sídlo:	**www.zlievaren-sez.sk**

Dátum vzniku:	**1.5.1992**	Základné imanie (v EUR):	**519 826**

Zakladateľ:	**FNM SR**

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	**Oznam o zverejnení RFS 2019 na webovom sídle emitenta bude uverejnený v Hospodárskych novinách dňa 22.4.2020**	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	**www.zlievaren-sez.sk**
		Dátum zverejnenia	**21.4.2020**
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	**24:00 hod.**

Predmet podnikania:	**Vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie, výroba, opravy model. zariadení, výroba a predaj výrobkov z dreva, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: - hutnícka a zlievarenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmôt, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks, cestná nákladná doprava, výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu.**

Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa **SAS** (Slovenské štandardy)
Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2019
Príloha č. 2: Poznámky k ÚZ za rok 2019 + Cash-Flow - Nepriama metóda

Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy	**áno**

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.
Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Mgr. Ing. Hedviga Vadinová, Prostějovská 103, 080 01 Prešov, licencia SKAU 479

Dátum auditu:	**20.4.2020**

Emitent nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve obsahuje informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. je zameraná na výrobu odliatkov zo sivej liatiny pre domácich a zahraničných odberateľov. Vývoz odliatkov do zahraničia dlhodobo predstavuje cca 90 % z celkovo vyrobených odliatkov. Počas celého roka 2019 sme pociťovali záporné dôsledky sankcií EÚ voči Rusku a nepriaznivý výmenný kurz RUB/EUR. Naši dôležití odberatelia odliatkov, ktorí predávali svoje výrobky do Ruska prestali naše odliatky nakupovať, resp. došlo k výrazným poklesom dodávok. Jednalo sa predovšetkým o firmy podnikajúce v strojárskom a peciarenskom priemysle.
Plynulosť výroby z dôvodu nedostatočnej zákazkovej náplne bola prerušovaná a výrobné zariadenia sa nevyužívali plne v dvojzmennej prevádzke. Napriek tomu sa u dôležitých odberateľov podarilo zvýšiť predaj odliatkov, avšak na úkor zníženej ceny odliatkov.
V roku 2019 bolo predaných 6 143 ton odliatkov (pokles o cca 11,4 % oproti roku 2018) v hodnote 7.668 tis. EUR (pokles tržieb o cca 5,3 %). Spoločnosť si riadne plní všetky povinnosti v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, v oblasti platenia všetkých druhov daní, odvodov, miezd atď.
Nevhodné štátne zásahy do podnikania v oblasti daní, odvodov, zbytočnej byrokracie a častých kontrol rôznych inštitúcií, dlhodobé neriešenie neúmerne vysokých koncových cien el. energie v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ zhoršujú naďalej podnikateľské prostredie a znižujú konkurencieschopnosť našej spoločnosti.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2019 bol 111, čo predstavuje pokles oproti roku 2018 o 1 zamestnanca.
Prognóza vývoja výroby odliatkov sa po 1. štvrťroku 2020 zhoršuje a očakávame pokles výroby, hlavne v automobilovom priemysle. Stále pretrváva veľká neistota zo strany odberateľov, ktorí nechcú poskytovať garancie nákupu odliatkov na dlhšie obdobie. Odberatelia sú v súčasnosti ochotní zasielať výhľady na obdobie 1 – 2 mesiacov, pričom medzitým neustále robia prieskumy u konkurenčných zlievarní v rámci EÚ. Udržanie si odberateľov z týchto dôvodov si vyžaduje neustálu pozornosť a pripravenosť poskytnúť konkurenčnú cenu za výrobky. Veľkou neznámou a významným rizikom je budúci priebeh pandémie koronavírusu, ktorá môže spôsobiť problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Prípadné prerušenie výroby odliatkov môže viesť k možnému prepúšťaniu zamestnancov, ak štátne orgány neposkytnú včas potrebnú pomoc. Napriek uvedenému máme portfólio odberateľov vhodne rozložené pre rôzne odvetvia a urobíme všetky potrebné opatrenia na zachovanie výroby.
Vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie bol v uvedenom období minimálny, v rámci platných právnych predpisov a noriem na znečisťovanie vody, ovzdušia a pôdy.

Prehľad vybraných finančných ukazovateľov (EUR):

	rok 2018	2019
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	8 096 245	7 667 575
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	-9 648	70 502
Ostatné výnosy	1 813	32 680
Pridaná hodnota	2 362 731	2 384 633
Výrobná spotreba	5 723 866	5 353 444
Mzdové náklady	1 538 806	1 627 480
Obežný majetok	2 050 880	2 212 277
Zásoby	1 173 521	1 302 981
Krátkodobé pohľadávky	701 750	658 475
Krátk. pohľadávky v obchodného styku	645 185	581 114
Finančné účty	175 454	250 821
Krátkodobé záväzky	774 807	1 004 409
Krátk. záväzky z obchodného styku	587 870	672 351
VH po zdanení	1 701	2 077

Kompletná ÚZ k 31.12.2019, vrátane poznámok je prílohou tejto RFS.

b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Pod vplyvom mimoriadnej situácie vyvolanej vírusom COVID-19 predstavenstvo spoločnosi prehodnotilo všetky informácie dostupné k 17.4.2020. Vzhľadom k tomu, že situácia sa stále vyvíja, vedenie spoločnosti zatiaľ nedokáže poskytnúť presné kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej siuácie na našu účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Aj napriek súčasnému stavu vyvolaného vírusom COVID-19 sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je naša spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti. Vývoj činnosti v prvom štvrťroku 2020 ukázal mierny nárast výroby odliatkov, napriek očakávanému celkovému poklesu hlavne v automobilovom priemysle.
Z uvedených dôvodov sa naďalej budú prijímať opatrenia na prispôsobenie sa reálnemu trhu a efektívnej výrobe odliatkov pri optimálnom stave pracovníkov.

d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nemala v roku 2019 žiadne náklady v oblasti výskumu a vývoja.

e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

V roku 2019 spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve.

f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Čistý zisk za rok 2019 vo výške 2 077 EUR spoločnosť navrhuje použiť ako prídel do ostatných fondov - investičný fond. Tento návrh bude predložený na schválenie valnému zhromaždeniu.

g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov

Obchody boli vykonávané podľa obchodných zmlúv. Významný podiel tvoria zahraničné obchody v podiele cca 90 %.

h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

§ 20 ods. 2 zákona o účtovníctve

Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve

Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci	**(áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)**	**nie**

§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve

Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu (zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nepoužila v roku 2019 žiadne deriváty na zabezpečenie rizík.

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť neustále priebežne vyhodnocuje všetky dostupné informácie súvisiace s COVID-19 a konaním vlády SR za účelom ochrany podnikateľského sektoru. Spoločnosť má uzatvorené platné zmluvy pre odbyt produkcie. Riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity a.s.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť sa riadi Burzovým pravidlami a dodržiava "Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku", ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel a je zverejnený na www.bsse.sk. Vyhlásenie spoločnosti o dodržiavaní zásad "Kodexu správy a riadenia spoločností na Slovensku" je zverejnené na www.zlievaren-sez.sk.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy. Vzhľadom k tomu sa naša spoločnosť riadi podľa Burzových pravidiel Burzy cenných papierov a dodržiava „Kódex správy a riadenia spoločností na Slovensku“, ktorý tvorí prílohu týchto pravidiel a je zverejnený na www.bsse.sk.
Informácie o odchýlkach od Kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok sú zdôvodnené vo „Vyhlásení o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku“, ktoré je zverejnené na www.zlievaren-sez.sk.
Metódy riadenia sú zamerané na kvalitu produkcie a environment.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti sú zdôvodnené vo "Vyhlásení o dodržiavaní zásad CG", ktoré je zverejnené na www.zlievaren-sez.sk.

d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému sú zodpovedné riadiace orgány a vedúci zamestnanci spoločnosti.
Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke vychádza predovšetkým z dodržiavania vnútropodnikových smerníc a metodických pokynov. Medzi interné predpisy upravujúce pravidlá vedenia účtovníctva patria Stanovy spoločnosti, Organizačný poriadok, Registratúrny poriadok, Organizačná smernica pre vedenie účtovníctva a ďalšie interné predpisy vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve.

V rámci spoločnosti je neustále vykonávaná priebežná kontrola vedenia účtovníctva na základe účtovných výkazov a správ, ktoré sú pravidelne predkladané predstavenstvu vo forme výkazov Priebežná účtovná závierka, Rozbor výnosov a nákladov, Kniha pohľadávok a záväzkov, Rozbor merných nákladov, Výpis stavu zásob, Rozbor reklamácií a sťažností. Výsledky týchto kontrol sú predkladané aj dozornej rade, ktorá svoju súhrnnú správu predkladá valnému zhromaždeniu.

Pravidelne prebiehajúci interný audit zabezpečuje kontrolu procesov prebiehajúcich v spoločnosti. Pri riadení rizík spoločnosť vychádza z princípu minimalizácie rizík pri dosiahnutí optimálnej výkonnosti a výnosnosti spoločnosti.

Kontrola vo vzťahu k účtovej závierke je priebežne vykonávaná aj externým nezávislým audítorom, ktorý bol schválený Valným zhromaždením.

Zámerom vnútornej kontroly sú: spoľahlivosť a integrita informácií, súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami a pod., zabezpečenie prínosu pre organizáciu (dosahovanie príjmov, rast aktivít), efektívne a hospodárne využívanie zdrojov, splnenie stanovených cieľov a programov. Vnútorná kontrola z hľadiska jej úloh ako aj z hľadiska uplatnenia základných funkcií kontroly (informačná, výchovná, represívna) má relatívne stále zameranie.
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. sa riadi smernicou stanovujúcou postup pri vykonávaní interných previerok. Vykonávaním interných previerok sa overuje, či systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva vytvorené v akciovej spoločnosti, resp. ich jednotlivé časti sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele.
Previerky vykonávajú kontrolné skupiny zložené zo zamestnancov a.s. vlastniacich certifikát pre výkon tejto činnosti.

e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti sa uskutočňuje raz ročne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a Stanov akciovej spoločnosti. V roku 2019 sa konalo Riadne valné zhromaždenie 11.6.2019.

Program RVZ:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku
3. Výhľad a nosné podnikateľské aktivity pre rok 2019
4. Stanovisko dozornej rady o preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2018
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018
6. Prerokovanie a schválenie výročnej správy
7. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
8. Zvýšenie základného imania

a) dôvod navrhovaného zvýšenia základného imania - § 202 ods. 2 Obch. zák.: dôvodom navrhovaného zvýšenia základného imania je prerozdelenie vlastných zdrojov

b) spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania: základné imanie bude zvýšené z majetku spoločnosti – kapitálové fondy o 12.384,09 EUR na výšku základného imania 519.826,- EUR, zvýšením menovitej hodnoty akcií

c) navrhovaná menovitá hodnota akcií: nová menovitá hodnota akcií bude 34,00 EUR/akcia

9. Zmena stanov spoločnosti čl. IX. c/ Dozorná rada, bod 6 – zníženie počtu členov dozornej rady z 5 (piatich) členov na 3 (troch) členov
10. Voľba predsedu a člena dozornej rady
11. Schválenie audítora na rok 2019
12. Diskusia a záver

Právomoc Valného zhromaždenia plne korešponduje s § 187 a ostatných Obchodného zákonníka v platnom znení. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Do jeho pôsobnosti, ako najvyššieho orgánu spoločnosti okrem iného patrí: zmena stanov, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov, rozhodnutie o zrušení a zmene právnej formy spoločnosti, voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných podľa § 200 Obchodného zákonníka, schválenie a odvolanie audítora účtovnej závierky, schválenie riadnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia výšky tantiém a dividend alebo o vysporiadaní straty z hospodárenia, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak, rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou, zmena predmetu podnikania, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Všeobecne

1. Valné zhromaždenie volí členov predstavenstva a dozornej rady.
2. Spôsobilosť členov dozornej rady/predstavenstva je plne v kompetencií Valného zhromaždenia.
3. Všetci členovia predstavenstva a dozornej rady majú včasný prístup ku všetkým relevantným informáciám.
4. Nominácia členov predstavenstva/dozornej rady sa uskutočňuje v zmysle Stanov spoločnosti a Štatútu predstavenstva.
5. V spoločnosti je vylúčená kombinácia funkcií predsedu dozornej rady a člena predstavenstva.

Práva akcionárov vychádzajúc z právnej úpravy sú najmä:

- právo účasti na VZ a hlasovania
- právo požadovať informácie, vysvetlenie a uplatňovať návrhy
- právo na podiel na zisku
- právo na podiel na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou

Všetky práva a povinnosti akcionárov spoločnosti ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a Stanovy spoločnosti.

Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom daného akcionára.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie a má nárok na podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako a za rovnakých podmienok. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe Obchodného zákonníka alebo osobitného zákona. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Zloženie predstavenstva:

Predstavenstvo je vrcholným správnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení:

Ing. Milan Fecko - predseda predstavenstva

Ing. Ján Biľ - podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Tomaško - člen predstavenstva

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá dozornej rade a valnému zhromaždeniu. Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva a vzťahy k ostatným orgánom a.s.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti na základe svojho plánu práce zasadalo v roku 2019 pravidelne 1x mesačne. Podstatnou náplňou práce predstavenstva bolo riešenie hospodárskych úloh spoločnosti, kontrola plnenia uznesení, výsledky hospodárenia za predchádzajúce obdobie a kontrola plnenia podnikateľského plánu.

V roku 2019 nemalo predstavenstvo zriadené žiadne výbory.

Výbor pre audit

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti. Všetci členovia dozornej rady majú riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19a zákona o účtovníctve, v znení neskorších predpisov. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Zmenou Stanov a.s. 11.6.2019 má DR troch členov, z toho jeden je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania.

g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o

a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Akcie našej spoločnosti sú vydané vo forme na doručiteľa v podobe zaknihovaného cenného papiera. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Akcia obsahuje

a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
b) menovitú hodnotu,
c) označenie, či akcia znie na doručiteľa alebo na meno;
d) výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií,
e) dátum vydania emisie akcií.
Prevod zaknihovaných akcií sa uskutočňuje podľa osobitného zákona.
Spoločnosť môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia vydať dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti (ďalej len "vymeniteľný dlhopis") alebo právo na prednostné upísanie akcií spoločnosti (ďalej len "prioritný dlhopis"), ak valné zhromaždenie súčasne rozhodne o podmienenom zvýšení základného imania. Na rozhodovanie valného zhromaždenia o vydaní vymeniteľných dlhopisov alebo prioritných dlhopisov platí ustanovenie § 202 ods. 1. Obchodného zákonníka.
Na vymeniteľné dlhopisy a prioritné dlhopisy sa vzťahujú osobitné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
Spoločnosť nesmie upisovať akcie vytvárajúce jej základné imanie.
Spoločnosť alebo osoba konajúca vo vlastnom mene a na účet spoločnosti môže nadobúdať vlastné akcie spoločnosti iba za podmienok ustanovených zákonom.
Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel ich prevodu na zamestnancov spoločnosti, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ustanovenie § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka sa nepoužije). Takto nadobudnuté vlastné akcie musia byť prevedené na zamestnancov spoločnosti do 12 mesiacov od ich nadobudnutia spoločnosťou.
Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie na účel uvedený vyššie, ak sú súčasne splnené všetky nasledovné podmienky :
a) menovitá hodnota všetkých vlastných akcií, ktoré má spoločnosť vo svojom majetku, vrátane akcií, ktoré nadobudla iná osoba vo vlastnom mene, ale na účet spoločnosti, nesmie prekročiť 10% základného imania spoločnosti;
b) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217 Obchodného zákonníka), prípadne ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou povinne podľa zákona;
c) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.
Spoločnosť bude nadobúdať vlastné akcie na účel vyššie uvedený na základe podmienok prevodu akcií na zamestnancov, ktoré schváli predstavenstvo spoločnosti.
Podmienky prevodu akcií na zamestnancov budú upravovať výberové kritériá a podrobnosti prevodu akcií na zamestnancov.

b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov

Obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov nie sú žiadne.

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru, okrem dlhopisov (uviesť všetky v súčasnosti vydané cenné papiere. V § 2 ods. 2 zákona o cenných papieroch sú ustanovené všetky druhy cenných papierov)

ISIN	CS0005059955
Druh	akcia
Forma	na doručiteľa
Podoba	zaknihované
Počet	15 289
Men. hodnota	34,00 EUR
Opis práv	1 hlas
% na ZI	100
Prijaté na obchodovanie	áno
Obmedzená prevoditeľnosť	nie

Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)	**nie**

c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Metal Plus s.r.o. Krompachy - 12,29 % , Ing. Milan Fecko - 15,04 % , Ing. Ján Biľ - 15,04 %, Ing. Peter Tomaško - 13,12 %, Tomáš Biľ - 12,95 %, Ing. Daniel Fecko, PhD. - 13,14 %

d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.

e) obmedzeniach hlasovacích práv

Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.

g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Predstavenstvo má troch členov. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päťročné a opakované zvolenie do funkcie je možné. Orgán, ktorý volí členov predstavenstva, určí zároveň, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pokiaľ zákon alebo stanovy nevyžadujú inú väčšinu. Na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Predstavenstvo koná v mene spoločnosti v rozsahu stanovenom predovšetkým Obchodným zákonníkom v platnom znení. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. Rozhodnutie o vydaní akcií patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Rozhodnutie o spätnom odkúpení akcií patrí do pôsobnosti predstavenstva a.s.

i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi

Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.

j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

Oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

Ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:

§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu

Bez náplne.

§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Bez náplne.

§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná jednotka tieto riziká riadi

Bez náplne.

§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností

Bez náplne.

§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné

Bez náplne.

§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve

Priemerný počet zamestnancov v roku 2019 neprekročil 500.

§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o účtovníctve)	**emitent:**	2 698 605
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR	**emitent:**	7 667 575
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250	**emitent:**	111

§ 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

Spoločnosť nespĺňa ani jednu z podmienok podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve.

§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť
Zapísaná v OR, Okr. súd Košice I, odd: Sa, vložka č. 234/V

VYHLÁSENIE ZODPOVEDNÝCH OSÔB EMITENTA

V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov – Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta, pre účely ročnej finančnej správy spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť k 31.12.2019 – vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť, zostavená k 31.12.2019 pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Zlieváreň SEZ Krompachy a.s. spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

17.4.2020
Krompachy, Slovenská republika

ZLIEVÁREŇ SEZ KROMPACHY
akciová spoločnosť
KROMPACHY

Ing. Milan Fecko
Predseda predstavenstva

Ing. Ján Biľ
Podpredseda predstavenstva

Hornádska 1
05342 Krompachy
SLOVAKIA
Tel: 00421/53/4472250
Fax: 00421/53/4472424
e-mail: zlievaren@zlievaren-sez.sk
web: http://www.zlievaren-sez.sk
Bank.: VÚB Spišská Nová Ves
č.ú.: 17609-592/0200
IČO: 31651283
IČ DPH: SK2020501967