

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s. Košice

Termín: dňa 29.12.2020 o 13:00 hod

Miesto: STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, 040 12 Košice

Prítomní: Podľa priloženej prezentácie .99,17 %

Program:

1) Otvorenie, kontrola uznaní schopnosti a voľba orgánu RVZ.

2) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2019

a podnikateľský zámer za rok 2020.

3) Informácie o účtovnej uzávierke, návrh rozdelenia zisku, schválenie

auditorskej firmy AGV audit spol. s r.o. zastúpenou Ing. Popvcovou Alenou.

4) Stanovisko dozornej rady k ročnej závierke.

5) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2019, rozdelenie zisku, správy

auditora ku účtovnej závierka za rok 2019, uznesenie.

6) Diskusia

7) Záver

K jednotlivým bodom:

1.) Riadne valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) otvoril predseda predstavenstva Jozef Terefenko, prečítal program RVZ, skontroloval uznaní schopnosť RVZ a vykonal voľbu do orgánov RVZ, kedy sa rozhodlo o tomto zložení:

Predseda RVZ:

Jozef Terefenko

Zapisovateľ:

Peter Terefenko

Overovatelia zápisnice:

Anna Terefenková

Skrutátori:

Jana Sikorová

Petronela Terefenková

Terefenko Anna