

# 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: 29.12.2021

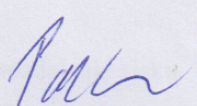
Hodina konania valného zhromaždenia: 13:00 hod.

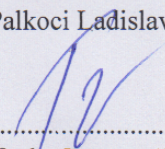
Miesto konania : STELMO a.s. Košice, Pri Krásnej 4, v AB

Program:

- 1.) Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánu RVZ
- 2.) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2020 a podnikateľský zámer na rok 2021
- 3.) Informácie o účtovnej závierke, návrh rozdelenia zisku.
- 4.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke
- 5.) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2020, rozdelenie zisku, uznesenie
- 6.) Diskusia
- 7.) Záver

V Košiciach , dňa 23.11.2021

  
.....  
Ing. Palkoci Ladislav – člen predstavenstva

  
.....  
Terefenko Peter – člen predstavenstva

Listina prítomných riadneho valného zhromaždenia STELMO a.s. Košice

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

| Poradové číslo | Meno a priezvisko      | Adresa               | Podiel           | Podpis |
|----------------|------------------------|----------------------|------------------|--------|
| 1              | Anna Terešňáková       | Smaragdová 1, Košice | 200 ks - 33,30 % |        |
| 2              | Petronela Terešňáková  | Smaragdová 1, Košice | 9 ks - 1,50 %    |        |
| 3              | Ymar Terešňák          | Trnava 10, Košice    | 97 ks - 16,16 %  |        |
| 4              | Ing. Robert Terčák     | Smaragdová 1, Košice | 97 ks - 16,16 %  |        |
| 5              | Jana Sikorová          | Paľ Baroš 42, Košice | 96 ks - 16,00 %  |        |
| 6              | Ing. Magdaléna Palková | Petržalka 8, Košice  | 96 ks - 16,00 %  |        |
| 7              | Zuzana Palková         |                      | 2 ks - 0,33 %    |        |
| 8              | Ing. Jozef Palko       |                      | 1 ks - 0,17 %    |        |
| 9              | Ing. Jozef Palko       |                      | 1 ks - 0,17 %    |        |
| 10             | Ing. Jozef Palko       |                      | 1 ks - 0,17 %    |        |
|                |                        |                      | 93,17 %          |        |

### Výročná správa.

ku 31.12.2020

Predseda VZ: Ing. PALKOČI Ladislav

Zapisovateľ VZ: TERČÁK Ymar

Oversetníka: TERČÁKOVÁ Anna

Obsah:

- Listina prítomných riadneho valného zhromaždenia.
- Správa predstavenstva o činnosti za rok 2020 a podnikateľský zámer na rok 2021.
- Účtovná závierka.
- Stanovisko Dozornej rady.
- Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2020, rozdelenie zisku.
- Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.
- Uznesenie z riadneho valného zhromaždenia.