

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 31. 05. 2017,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

V zmysle článku VII bod 3 Stanov spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. zvolalo predstavenstvo spoločnosti **riadne valné zhromaždenie na 31. mája 2017 o 9,00 h.** Valné zhromaždenie sa konalo v sídle spoločnosti na Teplárenskej ulici č. 3, 042 92 v Košiciach.

**Valné zhromaždenie bolo zvolané s týmto programom:**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o činnosti Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. za rok 2016
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej zavierke k 31. 12. 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zavierky zostavenej k 31. 12. 2016 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku rok 2016
6. Schválenie výročnej správy za rok 2016
7. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2017
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej zavierky a výročnej správy za rok 2017
9. Odvolanie člena dozornej rady na základe oznámenia o vzdaní sa funkcie a voľba nového člena Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s.
10. Záver

Materiály k valnému zhromaždeniu (VZ) boli zaslané akcionárovi v zmysle stanov spoločnosti.

**Prezentácia akcionára** sa uskutočnila v mieste konania VZ o 8,00 h. Splnomocnenou konať v mene jediného akcionára s počtom akcií 3 237 ks (100 %) v celkovej menovitej hodnote 38 210 898,- EUR bola na základe plnej moci zo dňa 29. 5. 2017 zamestnankyňa akcionára - MH Manažment, a. s.

Zástupkyňa akcionára sa prezentovala dokladom totožnosti. Doložila úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z Obchodného registra a výpis z účtu majiteľa cenných papierov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. (originály predložených dokumentov tvoria súčasť zápisnice o priebehu a výsledkoch VZ TEKO).

**Za spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. boli prítomní:**

za predstavenstvo: Ing. Ladislav Koch, predseda predstavenstva  
Ing. František Hazala, člen predstavenstva  
za dozornú radu: Ing. Marek Mitterpák, predseda dozornej rady  
Ing. Miroslav Prokopič, člen dozornej rady  
ostatní prítomní: riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva

**K bodu 1 - Otvorenie**

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva, osoba poverená dočasným vedením riadneho valného zhromaždenia. Privítal zástupcu akcionára a ostatných prítomných. Skonštatoval, že **riadne valné zhromaždenie je na základe vykázanjej prezentácie uznášaniaschopné**, nakoľko je prítomná splnomocnenkyňa jediného akcionára. Ing. Predseda predstavenstva predniesol program riadneho valného zhromaždenia. **Valné zhromaždenie na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) schválilo program valného zhromaždenia** tak ako je uvedené v úvode zápisnice.

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 31. 05. 2017,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

**K bodu 2 - Voľba orgánov valného zhromaždenia**

Predseda predstavenstva ako osoba poverená dočasným vedením riadneho valného zhromaždenia, predniesol návrh predstavenstva akciovej spoločnosti na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

**Valné zhromaždenie na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) zvolilo nasledujúce orgány valného zhromaždenia:**

- |   |   |
|---|---|
| - predseda valného zhromaždenia:              | predseda predstavenstva                               |
| - zapisovateľ:                                | riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva         |
| - overovatelia zápisnice:                     | jeden člen predstavenstva<br>jeden člen dozornej rady |
| - skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov): | riaditeľka kancelárie predsedu                        |

**K bodu 3 - Správa o činnosti Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. za rok 2016**

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. o prednesenie správy o činnosti dozornej rady za rok 2016. Po oboznámení sa s činnosťou dozornej rady za rok 2016 požiadal predseda valného zhromaždenia akcionára o hlasovanie k predloženému návrhu.

**Valné zhromaždenie na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) zobralo na vedomie správu o činnosti Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. za rok 2016.**

**K bodu 4 - Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016**

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady, aby informoval prítomných o vyjadrení dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.

Predseda dozornej rady predniesol stanovisko dozornej rady k predloženej účtovnej závierke. V ďalšom uviedol, že dozorná rada prerokovala a schválila aj návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2016.

**Valné zhromaždenie na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) zobralo na vedomie vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016.**

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 31. 05. 2017,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

**K bodu 5 - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016**

Predseda valného zhromaždenia informoval splnomocneného zástupcu jediného akcionára o hospodárení spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v roku 2016. Predniesol **súhlasné stanovisko audítora BDR, spol. s r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica**, podľa ktorého „...*účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.*“

Uviedol, že účtovná závierka spoločnosti bola prerokovaná v orgánoch spoločnosti, ktoré sa vyjadrili za jej schválenie.

Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku zostavenú k 31. 12. 2016.**

**Informácie o základnom imaní a stave zákonného rezervného fondu k 31. 12. 2016 v EUR:**

Základné imanie k 31. 12. 2016	38 210 898,00
Zákonný rezervný fond sa tvorí až do výšky 20 % základného imania	7 642 179,60
Stav zákonného rezervného fondu k 31. 12. 2016	5 035 949,97

**Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za rok 2016 v EUR:**

<b>Zisk po zdanení za rok 2016</b>	<b>1 059 047,01</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	105 904,70
Podiel na zisku – zamestnanci v stave k 31. 12. 2016 a súčasne k 31. 5. 2017 (380 x 300 €)	114 000
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	839 142,31

Návrh na rozdelenie zisku podporila na svojom rokovaní Dozorná rada Teplárne Košice, a. s., preto predseda valného zhromaždenia vyzval splnomocneného zástupcu akcionára o hlasovanie k predloženému návrhu.

Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za rok 2016.**

**K bodu 6 - Schválenie výročnej správy za rok 2016**

Predseda valného zhromaždenia zhodnotil činnosť akciovej spoločnosti za rok 2016. Stručne predseda valného zhromaždenia informoval aj o realizácii investičných projektov za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti a prevádzkyschopnosti v priebehu nasledujúcich

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 31. 05. 2017,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

rokov. Predseda valného zhromaždenia predniesol **stanovisko audítora BDR, spol. s r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica**, podľa ktorého „*informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve*“.

Po oboznámení jediného akcionára s výročnou správou za rok 2016 a súhlasným stanoviskom Dozornej rady Teplárne Košice, a. s. vyzval predseda valného zhromaždenia splnomocneného zástupcu akcionára o hlasovanie k predloženému návrhu. Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie schválilo výročnú správu za rok 2016.**

**K bodu 7 - Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena predstavenstva a riaditeľa finančného úseku o skomentovanie obchodného a finančného plánu na rok 2017, ktorý bol schválený dozornou radou dňa 12. 12. 2016. Riaditeľ finančného úseku oboznámil akcionára s obchodným a finančným plánom na rok 2017.

Predseda valného zhromaždenia následne vyzval o hlasovanie k predloženému materiálu.

Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie zobralo na vedomie informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2017.**

**K bodu 8 - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena predstavenstva a riaditeľa finančného úseku, aby informoval akcionára o priebehu a výsledkoch obstarávania na výber audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017.

Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie schválilo spoločnosť BDR, spol. s r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 614 556 ako audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017.**

**K bodu 9 – Odvolanie člena dozornej rady na základe oznámenia o vzdaní sa funkcie a voľba nového člena Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s.**

Predseda valného zhromaždenia informoval o doručení oznámenia člena dozornej rady o vzdaní sa funkcie člena Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. zo dňa 3. 4. 2017.

**Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) valné zhromaždenie schválilo odvolanie člena z funkcie člena Dozornej rady TEKO, a. s. na základe jeho oznámenia o vzdaní sa funkcie zo dňa 3. 4. 2017 s účinnosťou k 31. 5. 2017. Zástupkyňa akcionára informovala, že nový člen dozornej rady bude menovaný akcionárom v priebehu najbližších týždňov.**

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 31. 05. 2017,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

**K bodu 10 – Záver**

**Akcionár, žiadny člen predstavenstva akciovej spoločnosti, ani člen dozornej rady nevzniesol protest proti priebehu, hlasovaniu ani rozhodnutiam valného zhromaždenia. Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia poďakoval predseda valného zhromaždenia zástupcovi akcionára za účasť na valnom zhromaždení a ukončil riadne valné zhromaždenie.**

**Prílohy k zápisnici o konaní Valného zhromaždenia TEKO, a.s.:**

1. kópie aktuálneho výpisu akcionára z Obchodného registra a výpisu z účtu majiteľa cenných papierov z Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.
2. prezenčná listina zo zasadnutia VZ TEKO

**predseda valného zhromaždenia**

**overovateľ zápisnice**

**overovateľ zápisnice**

**zapisovateľ a skrutátor**