

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 04. 05. 2018,  
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 4. mája 2018 o 10,00 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 2017
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2017 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku rok 2017
6. Schválenie výročnej správy za rok 2017
7. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2018
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018
9. Záver

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

**Prezentácia akcionára** sa uskutočnila v mieste konania VZ o 9,00 h. Osobou splnomocnenou konať v mene jediného akcionára s počtom akcií 3 237 ks (100 %) v celkovej menovitej hodnote 38 210 898,- EUR bol na základe plnej moci zo dňa 25. apríl 2018 člen Dozornej rady MH Manažment, a. s. – JUDr. P.H.. Splnomocnenec sa prezentoval dokladom totožnosti. Doložil 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. L. K., predseda predstavenstva  
Ing. F. H., člen predstavenstva  
za dozornú radu: Ing. M. M., predseda dozornej rady  
Ing. J. P., člen dozornej rady  
ostatní prítomní: asistentka riaditeľa finančného úseku, zapisovateľ

**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 vykázananej prezentácie uznášaniaschopné**, nakoľko bola prítomný splnomocnený zástupca jediného akcionára. 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 04. 05. 2018,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

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

Predseda predstavenstva, 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:** Ing. L. K.
- **zapisovateľ:** Ing. A. F.
- **overovatelia zápisnice:** Ing. M. M.  
Ing. F. H.
- **skrutátor (osoba poverená sčítaním hlasov):** Ing. A. F.

**K bodu 3 - Správa o činnosti Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. za rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. o prednesenie správy o činnosti dozornej rady za rok 2017. Po oboznámení sa s činnosťou dozornej rady za rok 2017 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 2017.**

**K bodu 4 - Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu dozornej rady, aby informoval prítomných o vyjadrení dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2017 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.

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 2017.

**Valné zhromaždenie na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) zobralo na vedomie vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017**

**K bodu 5 - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia informoval splnomocneného zástupcu jediného akcionára o hospodárení spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v roku 2017. Predniesol **súhlasné**

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 04. 05. 2018,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

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 2017 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. 2017.**

**Informácie o základnom imaní a stave zákonného rezervného fondu k 31. 12. 2017 v EUR:**

Základné imanie k 31. 12. 2017	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. 2017	5 141 854,67

**Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za rok 2017 v EUR:**

<b>Zisk po zdanení za rok 2017</b>	<b>1 499 564,33</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	149 956,43
Prídel do sociálneho fondu	30 000,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 211 007,90
Podiel na zisku – zamestnanci v stave k 31. 12. 2017 a súčasne k 30. 4. 2018 (362 x 300 €)	108 600,00

Návrh na rozdelenie zisku podporila na svojom rokovaní Dozorná rada Tepláreň Košice, a. s.

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že na základe nových skutočností je počet zamestnancov spĺňajúcich podmienky na vyplatenie podielu na zisku za rok 2017 v počte 360, a preto požiadal akcionára o prehodnotenie rozhodnutia, a to nasledovne:

<b>Zisk po zdanení za rok 2017</b>	<b>1 499 564,33</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	149 956,43
Prídel do sociálneho fondu	30 000,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	<b>1 211 607,90</b>
Podiel na zisku – zamestnanci v stave k 31. 12. 2017 a súčasne k 30. 4. 2018 (360 x 300 €)	<b>108 000,00</b>

Predseda valného zhromaždenia vyzval splnomocneného zástupcu akcionára o hlasovanie k predloženému upravenému návrhu.

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 04. 05. 2018,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

Na základe hlasovania splnomocneného zástupcu jediného akcionára (100 % za) **valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za rok 2017.**

**K bodu 6 - Schválenie výročnej správy za rok 2017**

Predseda valného zhromaždenia zhodnotil činnosť akciovej spoločnosti za rok 2017. Stručne informoval aj o realizácii investičných projektov za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti a prevádzkyschopnosti v priebehu nasledujúcich 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 2017 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 2017 a súhlasným stanoviskom Dozornej rady Tepláreň 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 2017.**

**K bodu 7 - Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2018**

Predseda valného zhromaždenia vyzval člena predstavenstva a riaditeľa finančného úseku o skomentovanie obchodného a finančného plánu na rok 2018, ktorý bol schválený dozornou radou dňa 14. 12. 2017.

Riaditeľ finančného úseku oboznámil akcionára s obchodným a finančným plánom na rok 2018.

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 2018.**

**K bodu 8 - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018**

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 2018.

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 2018.**

---

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia  
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. dňa 04. 05. 2018,  
Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO: 36211541**

**K bodu 9 – 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 splnomocnenému 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**

.....