

## Z á p i s n i c a

### z riadneho valného zhromaždenie akcionárov spoločnosti

#### TERMOTECHNA, a.s.

so sídlom Staviteľská 3, 830 00 Bratislava, IČO 31321631

zapísanej v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 359/B  
konaného dňa 10. apríla 2014 o 9,00 hod. v zasadačke organizácie v sídle spoločnosti

- Prítomní:
- 8 akcionárov (vid' prezenčná listina) v tom
  - členovia predstavenstva: Ing. Karol Takáč, predseda  
Ing. Peter Kosák, podpredseda
  - členovia dozornej rady: Ing. Karol Kosák, predseda  
Ing. Anna Takáčová

#### Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisu a skrutátorov
3. Výročná správa spoločnosti a riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013
4. Audítorská správa k účtovnej závierke a správa dozornej rady spoločnosti
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
6. Podnikateľský zámer na rok 2014
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti
8. Schválenie audítora

#### Priebeh programu:

##### K bodu 1 programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Karol Takáč. Privítal prítomných akcionárov a členov orgánov spoločnosti a pripomenul program rokovania, ktorý bol uvedený v pozvánke o zvolaní valného zhromaždenia.

Potom skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny je na zhromaždení prítomných osem akcionárov spoločnosti vlastniacich akcie s menovitou hodnotou 1 778 700,- €, čo predstavuje 59292 hlasov a čo je 97,89 % základného imania spoločnosti a teda valné zhromaždenie je v zmysle čl. X ods. 2 stanov spoločnosti uznášaniaschopné.

Ďalej Ing. Takáč pripomenul rokovací poriadok valného zhromaždenia, kde poukázal predovšetkým na spôsob hlasovania. Hlasovať sa bude k bodom 2,5,7,8 aklamačne.

##### K bodu 2 programu:

Predsedajúci Ing. Takáč predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie spoločnosti bez pripomienok aklamačným hlasovaním počtom 100 % hlasov (proti: 0, zdržal sa: 0) prijalo toto

### U z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie zvolilo týchto funkcionárov:

- predseda VZ – Ing. Karol Takáč
- overovatelia zápisnice a skrutátori – Ing. Karol Kosák, Ing. Günter Roth
- zapisovateľ – Ing. Karol Takáč

Vo vedení rokovania pokračoval predseda VZ Ing. Takáč.

K bodu 3 programu:

Predseda predstavenstva Ing. Takáč uviedol prítomným výročnú správu vedenia spoločnosti. Písomné znenie správy vrátane účtovnej závierky mali zúčastnení akcionári k dispozícii. V diskusii boli doplnené aj aktivity pri príprave projektu vlastnej transformátorovej stanice a doplňujúcich aktivít.

Bez pripomienok k predloženej správe:

Valné zhromaždenie spoločnosti vzalo Výročnú správu spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4 programu:

Správu nezávislého audítora, ktorá je prílohou výročnej správy prečítal predseda dozornej rady Ing. Karol Kosák. Zodpovedný audítor Ing. Kulák vykonával priebežný audit počas celého roka a prípadné chyby boli operatívne odstraňované. Na záver vypracoval audítorský posudok, kde je konštatované, že závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti k 31.12.2013 a na výsledky jej hospodárenia k tomuto dátumu a je v súlade so zákonom o účtovníctve.

Ďalej predseda dozornej rady Ing. Karol Kosák prečítal správu dozornej rady, ktorá je taktiež prílohou výročnej správy. Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala najmä stavom hospodárenia spoločnosti, zámermi a rozhodnutiami predstavenstva. V činnosti predstavenstva nebol zistený žiadny rozpor s platnými zákonmi a stanovami spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti prerokovala výročnú správu predstavenstva za rok 2013 na svojom zasadnutí dňa 10.3.2014, vyslovila súhlas s predloženou účtovnou závierkou a aj súhlas s návrhom na rozdelenie zisku a odporučila ich na schválenie valnému zhromaždeniu.

Bez pripomienok k predloženým správam:

**Valné zhromaždenie spoločnosti vzalo Správu nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.**

K bodu 5 programu:

Predseda predstavenstva Ing. Takáč predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a predniesol návrh predstavenstva na rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie aklamačným hlasovaním prijalo toto

**U z n e s e n i e č. 2/2014**

- 1. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 bez výhrad a schvaľuje rozdelenie čistého zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:**

<b>Čistý zisk po zdanení:</b>	<b>192 891,- €</b>
<b>Rozdelenie</b>	
- rezervný fond:	19 289,- €
- sociálny fond:	11 500,- €
- nerozdelený zisk:	162 102,- €

Hlasovalo:    Za:                    59292 hlasov, t. j. 100 % prítomných  
                  Proti:                    0 hlasov  
                  Zdržalo sa:            0 hlasov

Pre oba uskutočnené prípady hlasovania platí:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 59292 hlasov, ktoré predstavujú 97,89 % základného imania spoločnosti. Platné hlasy boli odovzdané za všetky akcie prítomných akcionárov, t. j. 55 akcií á 30 000,- €, 32 akcií á 3 000,- € a za 1182 akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 30,- €.

K bodu 6 programu:

Predseda predstavenstva Ing. Takáč oboznámil prítomných s podnikateľským zámerom spoločnosti na rok 2014, ktorého hlavné ukazovatele, úlohy a ovplyvňujúce faktory sú súčasťou výročnej správy za predchádzajúci rok (str. 17, 18). Rizikovou akciou je naďalej výstavba blokov 3, 4 JE Mochovce.

Bez pripomienok k predloženému zámeru:

Valné zhromaždenie spoločnosti vzalo na vedomie predložený podnikateľský zámer na rok 2014.

K bodu 7 programu:

Ing. Takáč s poukázaním na uplynutie volebného obdobia predniesol návrh kandidátov na voľbu členov dozornej rady na nasledujúce volebné obdobie s tým, že kandidátmi sú doterajší členovia dozornej rady:

Ing. Karol Kosák, narodený 29.5.1953, bydlisko Jasovská 7, 851 07 Bratislava, SR

Ing. Anna Takáčová, narodená 30.4.1958, bydlisko Lúčna 13, 900 01 Modra, SR.

Ing. Takáč súčasne oboznámil prítomných s výsledkom voľby člena dozornej rady z radov zamestnancov – zvolený bol Štefan Molnár, narodený 1.4.1960, bydlisko Budmerice č. 1190.

Bez pripomienok k návrhu prijalo valné zhromaždenie

#### **U z n e s e n i e č. 3/2014**

**Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo členov dozornej rady spoločnosti na ďalšie funkčné obdobie v zložení:**

**Ing. Karol Kosák, počet získaných hlasov 55 789 za 94 % prítomných**

**Ing. Anna Takáčová, počet získaných hlasov 59 292 za 100 % prítomných.**

Berie na vedomie, že zamestnanci spoločnosti zvolili za člena dozornej rady p. Štefana Molnára. V rámci tohto bodu bol prednesený návrh na úpravu odmien členov dozornej rady.

Valné zhromaždenie bez pripomienok prijalo

#### **U z n e s e n i e č. 4/2014**

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje funkčnú odmenu pre každého člena dozornej rady vo výške 250,- € mesačne, s účinnosťou od 1. apríla 2014.

Hlasovalo za 55786, t. j. 94 % prítomných, zdržalo sa 3506, t. j. 6 % prítomných.

K bodu 8 programu:

Ing. Takáč dal návrh na schválenie audítora pre súčasné a nasledujúcu účtovné obdobie.  
Valné zhromaždenie bez pripomienok prijalo toto

### U z n e s e n i e č. 5/2014

**Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje spoločnosť EXACTA, s.r.o. so sídlom Šuty 21, 831 07 Bratislava, IČO 31405991, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9888/B, ako audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky na súčasné a nasledujúce účtovné obdobie.**

Hlasovalo za 59292 hlasov, t. j. 100 %.

Predsedajúci valného zhromaždenia Ing. Takáč poďakoval prítomným za účasť, konštruktívne pripomienky a rokovanie ukončil.

V Bratislave, dňa 14.4.2014



Ing. Karol Takáč  
predseda VZ



Ing. Karol Takáč  
zapisovateľ



Ing. Günter Roth  
overovateľ zápisnice



Ing. Karol Kosák  
overovateľ zápisnice