

Z á p i s n i c a
z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a. s.
so sídlom v Košiciach, Južná trieda 95, konaného dňa 09. 09. 2021
o 14.00 hod. v zasadačke sídla spoločnosti v Košiciach, Južná trieda 95

Prítomní:

1. akcionári v celkovom počte 5, zastupujúcich 7 akcionárov podľa listiny prítomných akcionárov tvoriacich **prílohu č. 1** k tejto zápisnici
2. členovia predstavenstva:
Ing. Jaromír Jezný, PhD.
3. členovia dozornej rady:

Program:

1. **Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia**
2. **Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**
3. **Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2020**
4. **Záver**

k bodu 1 programu:

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie rokovacieho a volebného poriadku valného zhromaždenia

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril ako dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, predseda predstavenstva Ing. Jaromír Jezný, PhD. na základe poverenia Predstavenstvom 23.8.2021. Privítal prítomných akcionárov, ospravedlnil ostatných dvoch členov predstavenstva a ozrejmil neprítomnosť členov dozornej rady.

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že na základe listiny prítomných akcionárov sú na mimoriadnom valnom zhromaždení **prítomní 5 akcionári, zastupujúci 7 akcionárov s celkovým počtom akcií s právom hlasovať 30 508 , čo je 88,81% z celkového počtu 34 350 emitovaných akcií .** Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici.

Termín a program mimoriadneho valného zhromaždenia boli zverejnené v Hospodárskych novinách dňa **30.08.2021** t.j. 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia a boli všetky materiály týkajúce sa mimoriadneho valného zhromaždenia zverejnené a sprístupnené na sekretariáte GR a webovom sídle spoločnosti.

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia informoval účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia, že pre zvolanie dnešného rokovania boli

splnené všetky náležitosti určené Stanovami a.s. čl. VIII. bod 8 a čl. XXII. **A toto mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.**

Upozornil, že pre dnešné rokovanie predstavenstvo vypracovalo návrh **Rokovacieho a volebného poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23. 08. 2021.** Všetky prerokované materiály na dnešnom mimoriadnom valnom zhromaždení boli zverejnené v súlade so stanovami a.s. článok VIII. bod 8 a článok XXII. písm. b, a pri registrácii boli k dispozícii všetkým účastníkom rokovania, ako aj zverejnené na internetovej stránke spoločnosti v zmysle §184 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. otvoril k návrhu Rokovacieho a volebného poriadku rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci nechal hlasovať o návrhu uznesenia pripraveného predstavenstvom v hlasovacom kole č. 1/01:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 508 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov, schvaľuje predložený Rokovací a volebný poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vypracovaný dňa 28.3.2021 predstavenstvom spoločnosti.

Rokovací a volebný poriadok tohto mimoriadneho valného zhromaždenia je prílohou č. 2 tejto zápisnice.

k bodu 2 programu:

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. predniesol návrh predstavenstva na voľby predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov):

- za predsedu valného zhromaždenia : Ing. Jaromír Jezný, PhD.
- za zapisovateľa: p. Jana Jalčová
- za overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Kučár
Ing. Vladimír Fecanin
- za skrutátorov: p. Jarmila Vargová
p. Jana Mráviková

Dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu k predloženým návrhom a vyzval prítomných akcionárov o podanie ďalších návrhov. V rozprave nikto nevystúpil, preto požiadal o hlasovanie k vyššie uvedenému návrhu predstavenstva an blok.

Účastníci rokovania potom prijali toto uznesenie hlasovaním v hlasovacom kole č. 1/02.

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 30 508 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov:

- za predsedu valného zhromaždenia : Ing. Jaromír Jezný, PhD.
- za zapisovateľa: p. Jana Jalčová
- za overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Kučár
Ing. Vladimír Fecanin
- za skrutátorov: p. Jarmila Vargová
p. Jana Mráviková

Po tejto voľbe dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia pokračoval riadením rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia ako predseda a v úvode poďakoval za vyjadrenú dôveru v mene seba, zapisovateľa zápisnice overovateľov a skrutátorov.

k bodu 3 programu:**Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2020**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. prečítal plénu dôvodovú správu, tak ako ju vypracovalo a predkladá predstavenstvo a.s.

Dôvodová správa bola zverejnená v súlade so stanovami a.s. spolu s návrhom uznesenia 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia a tvorí **prílohu č.3** tejto zápisnice.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval prítomných akcionárov k rozprave k predloženému návrhu na schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2020. Do rozpravy sa nikto neprihlásil a ani neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy. Rozpravu k tomuto bodu programu uzavrel.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne predniesol návrh uznesenia č.3., ktorý predložilo predstavenstvo a.s.. K návrhu tohto uznesenia otvoril rozpravu, v ktorej nikto nemal pripomienky a ani pozmeňovacie návrhy. Rozpravu k návrhu uznesenia č.3 uzavrel a vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu k uzneseniu predloženého predstavenstvom v hlasovacom kole č. 2/1.

Uznesenie č. 3

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje za štatutárneho audítora pre rok 2020 spoločnosť **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárnych audítorov vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, so sídlom: Popradská 64/A, Košice 040 01, IČO: 50598171, 30 508 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov

Záver

Vzhľadom na to, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu splnený a neboli vznesené žiadne ďalšie otázky, pripomienky a nebola

vznesená žiadna námietka, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia rokovanie ukončil a poďakoval akcionárom za účasť.

Do skončenia mimoriadneho valného zhromaždenia nebol predsedajúcemu predložený žiadny protest v zmysle stanov a.s. čl. IX. bod 7 písm. f.

Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom, podpísaná predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia a jej právoplatnosť bola potvrdená zvolenými overovateľmi.



Jana Jalčová
zapisovateľ



Ing. Jaromír Jezný, PhD.

predseda valného zhromaždenia



Ing. Ivan Kučár
overovateľ



Ing. Vladimír Fecanin
overovateľ

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 - Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení dňa 9.9.2021
- Príloha č. 2 - Rokovací a volebný poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vypracovaný predstavenstvom 23.8.2021
- Príloha č. 3 - Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2020
dôvodová správa