

# Z á p i s n i c a

**z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a. s./,so sídlom v Košiciach, Južná trieda 95, IČO: 31 651 585,**

**konaného dňa 1.7.2022**

**o 10.00 hod. v zasadačke spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a. s. v Košiciach, na adrese Južná trieda 82/3759 (ďalej aj ako „mimoriadne valné zhromaždenie „ alebo „valné zhromaždenie“)**

Začiatok rokovania sa uskutočnil 10:03 hod.

## Prítomní:

1. akcionári v celkovom počte 5 fyzických osôb, zastupujúcich 6 akcionárov podľa listiny prítomných akcionárov tvoriacich prílohu č. 1 k tejto zápisnici
2. členovia predstavenstva:  
Ing. Jaromír Jezný, PhD.  
Ing. Juraj Orth
3. členovia dozornej rady:  
žiadny
4. hostia:  
JUDr. Hopferová Martina  
Ing. Vladimír Fecanin

## **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. Výročná správa predstavenstva za rok 2019, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
4. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe predstavenstva za rok 2019
5. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2019
6. Výročná správa predstavenstva za rok 2020, riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
7. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe predstavenstva za rok 2020

8. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2020
9. Schválenie audítora pre rok 2021
10. Odvolanie predstavenstva
11. Voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva
12. Schválenie Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva
13. Voľba členov dozornej rady
14. Schválenie Zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady
15. Odvolanie a voľba členov výboru pre audit
16. Záver

### **k bodu 1 programu:**

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

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva **ZTS VVÚ KOŠICE a. s.** Ing. Jaromír Jezný, PhD. na základe poverenia Predstavenstvom. Privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a hostí . Ing. Jaromír Jezný, PhD. uviedol, že bude toto mimoriadne valné zhromaždenie viesť až do zvolenia jeho orgánov.

Ing. Jaromír Jezný, PhD. konštatoval, že na základe listiny prítomných akcionárov je na valnom zhromaždení prítomných 5 akcionárov- fyzických osôb, zastupujúcich 6 akcionárov s celkovým počtom akcií s právom hlasovať 30 893 , čo je 89,93% z 34 350 akcií základného imania. **Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 k tejto zápisnici.**

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v Hospodárskych novinách dňa 1. 6. 2022, čo je 30 dní pred jeho konaním.

Ing. Jaromír Jezný, PhD. informoval účastníkov mimoriadneho valného zhromaždenia, že pre zvolenie dnešného rokovania boli splnené všetky náležitosti určené Stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a. s. v čl. VIII. bod 8 a čl. XXII.

Uviedol, že pre dnešné rokovanie predstavenstvo vypracovalo návrh Rokovacieho a volebného poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 1.7.2022. Všetky prerokovávané materiály na dnešnom valnom zhromaždení boli zverejnené v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE 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.

Ing. Jaromír Jezný, PhD. otvoril k návrhu rokovacieho a volebného poriadku rozpravu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Ing. Jaromír Jezný, PhD. nechal hlasovať o návrhu uznesenia pripraveného predstavenstvom v hlasovacom kole č. 1/01 a na základe výsledkov hlasovania bolo prijaté Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

**Uznesenie č.1**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje predložený rokovací a volebný poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. vypracovaný dňa 30.5.2022 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 valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. predniesol návrh predstavenstva na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov):

- za predsedu valného zhromaždenia : Ing. Jaromír Jezný, PhD.
- za zapisovateľa: Ing. Juraj Orth
- za overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Kučár  
Ing. Vladimír Fecanin
- za skrutátorov: Ing. Renáta Zozuláková  
p. Jana Mráviková

Ing. Jaromír Jezný, PhD .otvoril rozpravu k predloženému návrhu a vyzval prítomných akcionárov o podanie ďalších návrhov. V rozprave nikto nevystúpil, preto požiadal o hlasovanie k vyššie uvedenému návrhu predstavenstva en bloc.

Akcionári potom prijali toto uznesenie v hlasovacom kole č.1/02:

**Uznesenie č.2**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 30 893 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov:

- za predsedu valného zhromaždenia : Ing. Jaromír Jezný, PhD.
- za zapisovateľa: Ing. Juraj Orth
- za overovateľov zápisnice: Ing. Ivan Kučár  
Ing. Vladimír Fecanin
- za skrutátorov: Ing. Renáta Zozuláková  
p. Jana Mráviková

Po tejto voľbe dočasný predseda mimoriadneho valného zhromaždenia pokračoval vo vedení rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia ako jeho zvolený predseda a v úvode poďakoval za vyjadrenú dôveru v mene seba, zapisovateľa zápisnice, overovateľov a skrutátorov. Všetci zvolení kandidáti vyjadrili súhlas so svojim zvolením do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia a ujali sa svojich funkcií

### **k bodu 3 programu:**

#### **Výročná správa predstavenstva za rok 2019, Riadna individuálna účtovná zázvierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019**

Výročnú správu predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019 predniesol člen predstavenstva Ing. Juraj Orth.

Výročná správa bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. spolu s návrhom uznesenia 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. **Výročná správa tvorí prílohu č. 3 k tejto zápisnici.**

Riadnu individuálnu účtovnú zázvierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 predniesol člen predstavenstva Ing. Juraj Orth. **Dokument tvorí prílohu č. 4 k tejto zápisnici** a bol taktiež zverejnený v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spolu s návrhom uznesení k týmto prerokovávaným materiálom.

Rozprava a uznesenia k týmto dokumentom sú predmetom bodu 5 programu rokovania valného zhromaždenia.

### **k bodu 4 programu:**

#### **Správa dozornej rady a správa nezávislého audítora stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej zázvierke a k výročnej správe predstavenstva za rok 2019**

Správu dozornej rady za rok 2019 so stanoviskom k riadnej individuálnej účtovnej zázvierke za rok 2019 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 predniesol člen predstavenstva Ing. Juraj Orth. **Správa dozornej rady tvorí prílohu č. 5 k tejto zápisnici** a bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ďalej Ing. Orth oboznámil valné zhromaždenie so Správou nezávislého audítora. **Správa audítora tvorí prílohu č. 6 k tejto zápisnici** a bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

### **k bodu 5 programu:**

#### **Schválenie Výročnej správy, Riadnej individuálnej účtovnej zázvierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2019**

- a) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave o prednesenej výročnej správe predstavenstva za rok 2019. Na úvod predniesol návrh uznesenia, ktorým predstavenstvo doporučuje schváliť predloženú výročnú správu predstavenstva.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, a ani nikto nenavrhol zmenu návrhu predloženého uznesenia. Predsedajúci potom nechal hlasovať o návrhu uznesenia predkladanom predstavenstvom v hlasovacom kole č. 2/01 a akcionári prijali toto uznesenie č. 3.

### **Uznesenie č.3**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje predloženú Výročnú správu predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019 potvrdenú štatutárnym audítorm spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárných audítorm vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, so sídlom: Popradská 64/A, Košice 040 01, IČO: 50598171. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

- b) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave o prednesenej Riadnej individuálnej účtovnej závierke ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019. Na úvod prečítal návrh uznesenia, ktorým predstavenstvo doporučuje schváliť predloženú Riadnu individuálnu účtovnú závierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. potvrdenú audítorskou spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nikto nenavrhol zmenu návrhu uznesenia. Predsedajúci potom nechal hlasovať o návrhu uznesenia preloženom predstavenstvom v hlasovacom kole č. 2/02:

### **Uznesenie č.4**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019 potvrdenú štatutárnym audítorm spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárných audítorm vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, so sídlom: Popradská 64/A, Košice 040 01, IČO: 50598171.

Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

- c) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave k predloženému návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019. Na úvod predniesol návrh uznesenia predkladaného predstavenstvom, ktorým doporučuje rozdeliť použiteľný zisk takto:

Použiteľný zisk	6 479,65 EUR
Prídel do rezervného fondu	647,97 EUR
Prídel do sociálneho fondu	129,59 EUR
Ostatné použitie zisku	5 702,09 EUR

Do rozpravy sa ďalej nikto neprihlásil.

Predseda valného zhromaždenia potom nechal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia k rozdeleniu zisku za rok 2019 a návrhu predstavenstva nevyplácať dividendy za rok 2019 v hlasovacom kole č. 2/03 a 2/04.

### **Uznesenie č.5**

Valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019 vyplývajúce zo schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019 takto:

Použitelný zisk	6 479,65 EUR
Prídel do rezervného fondu	647,97 EUR
Prídel do sociálneho fondu	129,59 EUR
Ostatné použitie zisku	5 702,09 EUR

Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

### **Uznesenie č.6**

Valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov, rozhodlo dividendy za rok 2019 nevyplácať. Nezdržal sa nikto a nikto nebol proti.

### **Uznesenie č.7**

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady a Správu nezávislého audítora k Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a Výročnej správe predstavenstva za rok 2019.

### **k bodu 6 programu:**

#### **Výročná správa predstavenstva za rok 2020, Riadna individuálna účtovná závierka a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020**

Výročnú správu predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020 predniesol člen predstavenstva Ing. Juraj Orth.

Výročná správa bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. spolu s návrhom uznesenia 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. **Výročná správa tvorí prílohu č. 7 k tejto zápisnici.**

Riadnu individuálnu účtovnú závierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 predniesol člen predstavenstva Ing. Juraj Orth. **Dokument tvorí prílohu č. 8 k tejto zápisnici** a bol taktiež zverejnený v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spolu s návrhom uznesení k týmto prerokovávaným materiálom.

Rozprava a uznesenia k týmto dokumentom sú predmetom bodu 8 programu rokovania valného zhromaždenia.

**k bodu 7 programu:**

**Správa nezávislého audítora, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe predstavenstva za rok 2020**

Ing. Orth oboznámil valné zhromaždenie so Správou nezávislého audítora. **Správa audítora tvorí prílohu č. 9 k tejto zápisnici** a bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE, a.s. 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

**k bodu 8 programu:**

**Schválenie Výročnej správy, Riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní straty za rok 2020**

- d) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave o prednesenej výročnej správe predstavenstva za rok 2020. Na úvod predniesol návrh uznesenia, ktorým predstavenstvo doporučuje schváliť predloženú výročnú správu predstavenstva.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, a ani nikto nenavrhol zmenu návrhu predloženého uznesenia. Predsedajúci potom nechal hlasovať o návrhu uznesenia predkladanom predstavenstvom v hlasovacom kole č. 2/06.

**Uznesenie č.8**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje predloženú Výročnú správu predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020 potvrdenú štatutárnym audítorm spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárných audítorov vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, so sídlom: Popradská 64/A, Košice 040 01, IČO: 50598171. Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

- e) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave o prednesenej Riadnej individuálnej účtovnej závierke ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020. Na úvod prečítal návrh uznesenia, ktorým predstavenstvo doporučuje schváliť predloženú Riadnu individuálnu účtovnú závierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. potvrdenú audítorskou spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, ani nikto nenavrhol zmenu návrhu uznesenia. Predsedajúci potom nechal hlasovať o návrhu uznesenia predloženom predstavenstvom v hlasovacom kole č. 2/07:

**Uznesenie č.9**

Valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, schvaľuje predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020 potvrdenú štatutárnym audítorm spoločnosťou **AUDITCON Slovakia, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárných audítorm vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu, so sídlom: Popradská 64/A, Košice 040 01, IČO: 50598171.

Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

- f) Predseda valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. vyzval k rozprave k predloženému návrhu na vysporiadanie straty za rok 2020. Na úvod predniesol doporučuje vysporiadanie straty za rok 2020 takto: návrh uznesenia predkladaného predstavenstvom, ktorým

vysporiadať stratu podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020 vo výške 75 255,27 EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Do rozpravy sa ďalej nikto neprihlásil.

Predseda valného zhromaždenia potom nechal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia k vysporiadaniu straty za rok 2020 v hlasovacom kole č.2/08.

**Uznesenie č.10**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov, schvaľuje vysporiadať stratu podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020 vo výške 75 255,27 EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Nikto sa nezdržal a nikto nebol proti.

**Uznesenie č.11**

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu nezávislého audítora k Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a k Výročnej správe predstavenstva za rok 2020.

**k bodu 9 programu:****Schválenie audítora pre rok 2021**

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu **dôvodovú správu predkladanú predstavenstvom, ktorá je prílohou č. 10 tejto zápisnice**, návrh na určenie štatutárneho audítora pre rok 2021 valným zhromaždením. Predkladaný návrh predstavenstvom bol akcionárom k dispozícii v sídle akciovej spoločnosti 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.

Ďalej predložil valnému zhromaždeniu návrh uznesenia predkladaný



predstavenstvom v súlade s dôvodovou správou a požiadal o ďalšie návrhy z pléna.

Do rozpravy sa nikto neprihlásil, nepodal žiadny iný návrh, a ani zmenu navrhovaného uznesenia. Predsedajúci potom nechal hlasovať o predložennom návrhu predstavenstva v hlasovacom kole č. 2/09.

### **Uznesenie č.12**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov za štatutárneho audítora pre rok 2021 spoločnosť **BPS Audit, s.r.o.**, zapísaný v zozname štatutárnych audítorov vedenom na Úrade pre dohľad nad výkonom auditu číslo licencie 406, so sídlom: Plynárska 1, Bratislava 821 09, IČO: 51985373.

### **k bodu 10 programu:**

### **Odvolyanie predstavenstva**

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

**Dôvodová správa** bola zverejnená v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s. spolu s návrhom uznesenia 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia a tvorí **prílohu č.11 tejto zápisnice**.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. prečítal návrh uznesenia predkladaného predstavenstvom, k odvolaniu predstavenstva en bloc, s dňom ukončenia funkcií 1.7.2022:

Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD, bytom Tokajicka 18, 040 22 Košice, dátum narodenia 3.6.1955 – predseda predstavenstva

Ing. Juraj ORTH, bytom Aténska 3, 040 13 Košice, dátum narodenia 19.11.1961 – člen predstavenstva

Ing. Ľubomír REPČÍK, bytom Dulova Ves, Vlčie doly 405., dátum narodenia 16.3.1952 – člen predstavenstva

Následne vyzval prítomných akcionárov k rozprave k predloženému návrhu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Keďže nikto nemal pripomienky a ani iné pozmeňovacie návrhy, rozpravu k návrhu uznesenia k odvolaniu predstavenstva predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uzavrel a vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu v hlasovacom kole č.3/21. Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 13.

### **Uznesenie č. 13**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov odvoláva dňom 1.7.2022 predstavenstvo spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s. v zložení :

Predseda predstavenstva- Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD, bytom Tokajicka 18, 040 22 Košice

	dátum narodenia 3.6.1955
Člen predstavenstva-	Ing. Juraj ORTH , bytom Aténska 3, 040 13 dátum narodenia 19.11.1961
Člen predstavenstva-	Ing. Ľubomír REPČÍK, bytom Dulova Ves, Vlčie doly 405 dátum narodenia 16.3.1952

### k bodu 11 programu:

#### Voľba členov predstavenstva a predsedu predstavenstva

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s navrhovanými kandidátmi predstavenstva na voľbu za členov predstavenstva, ktorých mená boli akcionárom k dispozícii v lehote na zvolanie tohto mimoriadneho valného zhromaždenia. K tomuto návrhu predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu.

Do rozpravy sa prihlásil akcionár Ing. Jaromír Jezný, PhD., a navrhol na voľbu za člena predstavenstva prítomného Ing. Ivana Kučára, ktorý s touto kandidatúrou súhlasil.

Akcionár ENERGIE MONTAGE s.r.o. , za ktorého koná Ing. Monika Mikulová, PhD. vznesol námietku k návrhu akcionára a požiadal o „Súbor materiálov“. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval akcionára, aby túto požiadavku predložil mimoriadnemu valnému zhromaždeniu písomne, z dôvodu potreby jej presného zaprotokolovania do zápisnice a vyhlásil 10 minútovú prestávku. Po prestávke predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že nikto z akcionárov zapísaných do listiny prítomných na začiatku konania tohto mimoriadneho valného zhromaždenia sa neodregistroval a ani sa nezaregistroval nikto nový a rokovanie valného zhromaždenia pokračovalo ďalej v súlade s jeho programom. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia po prestávke konštatoval, že akcionárom ENERGIE MONTAGE s.r.o. nebola jeho námietka predložená v písomnej podobe a na základe tohto uviedol, že tak ako bola vznesená ústna požiadavka akcionára ENERGIE MONTAGE s.r.o. na ""Súbor materiálov" ju nebolo možné objektívne posúdiť a vyvodiť z nej záver k čomu konkrétnemu smeruje.

Následne bola akcionárom ENERGIE MONTAGE s.r.o. vznesená námietka voči návrhu akcionára Ing. Jaromíra Jezného, PhD. na voľbu člena predstavenstva Ing. Ivana Kučára s poukazom na Obchodný zákonník §184 ods.6. Predseda valného zhromaždenia k tejto námietke konštatoval, že v zmysle Obchodného zákonníka a platných Stanov ZTS VVU Košice, a.s. čl.VI ods.2 Akcionár na valnom zhromaždení môže požadovať vysvetlenia, **podávať návrhy** k prerokovávanému programu a hlasovať. Akcionári vykonávajú svoje akcionárske práva prostredníctvom valného zhromaždenia. V zmysle uvedeného majú akcionári spoločnosti právo podávať na valnom zhromaždení aj návrhy kandidátov na voľbu do orgánov spoločnosti.

Ďalej sa do rozpravy nikto neprihlásil a túto predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uzavrel. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia postupne

predkladal návrhy na voľbu členov predstavenstva, za každého navrhovaného kandidáta na člena predstavenstva samostatne v poradí, v akom boli doručené valnému zhromaždeniu, až do momentu, kým neboli zvolení traja členovia predstavenstva. Hlasovalo sa o návrhoch v nasledovnom poradí: Návrh na voľbu Ing. Jaromíra Jezného, PhD. v hlasovacom kole 3/22, návrh na voľbu Ing. Juraja Ortha v hlasovacom kole 3/23 a návrh na voľbu p. Ivana Mikulu v hlasovacom kole 3/24.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s výsledkami hlasovania o návrhu predstavenstva na členov predstavenstva:

Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD,	, bytom Tokajícka 18, 040 22 Košice
	za 28 417 hlasmi, čo je 91,99% prítomných hlasov
	proti 2 476 hlasov, čo je 8,01% prítomných hlasov
Ing. Juraj ORTH	, bytom Skároš 331, 044 11 Skároš
	za 21 547 hlasmi, čo je 69,75% prítomných hlasov
	proti 9 346 hlasov , čo je 30,25% prítomných hlasov
Ivan MIKULA	, bytom Vančurova 6222/21, 917 01 Trnava
	za 9 346 hlasmi, čo je 30,25% prítomných hlasov
	proti 21 547 hlasov , čo je 69,75% prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania o kandidátoch navrhnutých predstavenstvom predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že boli zvolení len dvaja členovia predstavenstva z troch. Ďalej preto vyzval k hlasovaniu o návrhu akcionára Ing. Jaromíra Jezného, PhD. na voľbu Ing. Ivana Kučára za člena predstavenstva v hlasovacom kole 4/31. Hlasovanie na člena predstavenstva sa uskutočnilo s týmito výsledkami:

Ing. Ivan KUČÁR	, bytom Slavkovská 8, 040 01 Košice
	za 21 547 hlasmi, čo je 69,75% prítomných hlasov
	proti 0 hlasov, zdržalo sa 9 346 hlasov , čo je 30,258% prítomných hlasov

Na základe všetkých štyroch hlasovaní v rámci tohto bodu programu boli mimoriadnym valným zhromaždením prijaté nasledovné uznesenia:

#### **Uznesenie č.14A**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje s dňom vzniku funkcie 1.7.2022 na nové funkčné obdobie za člena predstavenstva spoločnosti :

Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD.	,bytom Tokajícka 18, 040 22 Košice
	dátum narodenia 3.6.1955
	28 417 hlasmi, čo je 91,99% prítomných hlasov

#### **Uznesenie č.14B**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje s dňom vzniku funkcie 1.7.2022 na nové funkčné obdobie za člena predstavenstva spoločnosti :

Ing. Juraj ORTH	,bytom Skároš 331, 044 11 Skároš
	21 547 hlasmi, čo je 69,75% prítomných hlasov
	dátum narodenia 19.11.1961

#### **Uznesenie č.14C**

Mimoriadne valné zhromaždenie nezvolilo za člena predstavenstva spoločnosti :  
Ivan MIKULA , bytom Vančurova 6222/21, 917 01 Trnava

### **Uznesenie č.14D**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje s dňom vzniku funkcie 1.7.2022 na nové funkčné obdobie za člena predstavenstva spoločnosti :

Ing. Ivan KUČÁR , bytom Slavkovská 8, 040 01 Košice  
dátum narodenia 2.1.1941  
21 547 hlasmi, čo je 69,75% prítomných hlasov

Následne v hlasovacom kole 5/41 mimoriadne valné zhromaždenie určilo predsedu predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

### **Uznesenie č.15**

Mimoriadne valné zhromaždenie 28 417hlasmi, čo je 91,99% prítomných hlasov určuje, s dňom vzniku funkcie 1.7.2022 - Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD., bytom Tokajčka 18, 040 22 Košice, dátum narodenia 3.6.1955 za predsedu predstavenstva spoločnosti ZTS VVÚ KOŠICE a.s.

## **k bodu 12 programu:**

### **Schválenie Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. oboznámil prítomných akcionárov s dôvodovou správou k tomuto bodu programu vypracovanou predstavenstvom na prerokovanie mimoriadnym valným zhromaždením. Predkladaná **Dôvodová správa tvorí prílohu č.12 tejto zápisnice**. Táto bola zverejnená spolu so znením Zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE, a.s. spolu s návrhom uznesenia 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Procedurálnym návrhom predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia bolo navrhnuté tieto zmluvy v plnom rozsahu nečítať, s čím všetci prítomní akcionári súhlasili.

K predloženej dôvodovej správe predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu, avšak do rozpravy sa nikto neprihlásil a túto následne uzavrel.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne predniesol návrh uznesenia, ktorý predložilo predstavenstvo ZTS VVÚ KOŠICE, a.s.. K návrhu tohto uznesenia otvoril rozpravu, v ktorej nikto nemal pripomienky a ani pozmeňovacie návrhy. Rozpravu k návrhu uznesenia uzavrel a vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu k uzneseniu predloženého predstavenstvom v hlasovacom kole č. 5/42.

### **Uznesenie č.16**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, **Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti**

pre predsedu a členov predstavenstva s odmenou 0€ /mesačne (slovom: nolaeurmesačne) v predloženom znení. A poveruje predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva k ich podpisu.

### **k bodu 13 programu:**

#### **Odvolanie a voľba členov dozornej rady**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. oboznámil prítomných akcionárov s dôvodovou správou k tomuto bodu programu vypracovanou predstavenstvom a odporúčanou na prerokovanie mimoriadnym valným zhromaždením. Predkladaná **dôvodová správa** tvorí **prílohu č.13** tejto zápisnice. Ďalej predložil návrh predstavenstva na uznesenie na voľbu týchto kandidátov do dozornej rady:

Dr. Veres János	, bytom Fortuna utca 23.1.a., 1014 Budapest 01
Ladislav Csatlós.,	bytom L.N. Tolstého85/B, 079 01 Veľké Kapušany
Lydia Sajková,	bytom Stará Baštová 1, 040 01 Košice

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia uviedol, že je potrebné, aby valné zhromaždenie zvolilo dvoch členov dozornej rady. K predloženej dôvodovej správe a k návrhu uznesenia predkladaného predstavenstvom predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu. V rozprave akcionár Ing. Ivan Kučár navrhol za člena dozornej rady prítomného p. Ivana Mikulu, ktorý kandidatúru prijal. Ing. Monika Mikulová, PhD. sa pýtala kto sú to kandidáti p. Ladislav Csatlós a p. Lydia Sajková.. Ing. Jaromír Jezný jej odpovedal, že sú zamestnancami ZTS VVÚ KOŠICE a.s.. Keďže neboli ďalšie otázky, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia rozpravu následne uzavrel. Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu o predloženom návrhu kandidátov predstavenstva a o návrhu akcionára Ing. Ivana Kučára, o každom kandidátovi samostatne v poradí ako boli predstavení, v hlasovacom kole 5/43 Dr. Veres János; 5/44 Ladislav Csatlós; 5/45 Lydia Sajková; 5/46 Ivan Mikula.

Na základe výsledkov hlasovania predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že boli zvolení dvaja členovia dozornej rady nasledovne:

#### **Uznesenie č. 17**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje, s dňom vzniku funkcií 1.7.2022 na nové funkčné obdobie dvoch členov dozornej rady, ktorých volia akcionári:

Dr. VERES János,	bytom, Fortuna utca 23.1.a., 1014 Budapest 01 dátum narodenia 05.02.1957, miesto narodenia Nyrbátor, 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov
------------------	--

Ivan MIKULA,	bytom Vančurova 6222/21, 917 01 Trnava dátum narodenia 12.12.1950 27 909 hlasmi, čo je 90,34% prítomných hlasov
--------------	---

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia informoval prítomných, že na

základe hlasovania neboli zvolení do dozornej rady títo navrhovaní kandidáti :  
 Ladislav Csatlós., bytom L.N. Tolstého85/B, 079 01 Veľké Kapušany  
 za 2 984 hlasov čo je 9,66% prítomných hlasov  
 proti 15 425 hlasov, zdržalo sa 12 484 hlasov

Lydia Sajková, bytom Stará Baštová 1, 040 01 Košice  
 za 508 hlasov, čo je 1,65% prítomných hlasov  
 proti 21 039 hlasov, zdržalo sa 9 346 hlasov

### **k bodu 14 programu:**

#### **Schválenie Zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. oboznámil prítomných akcionárov s dôvodovou správou k tomuto bodu programu vypracovanou predstavenstvom na prerokovanie mimoriadnym valným zhromaždením. Predkladaná ***Dôvodová správa tvorí prílohu č.14 tejto zápisnice.*** Táto bola zverejnená spolu so znením Zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady v súlade so stanovami ZTS VVÚ KOŠICE a.s.spolu s návrhom uznesenia 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Procedurálnym návrhom predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia bolo navrhnuté tieto zmluvy v plnom rozsahu nečítať, s čím všetci prítomní akcionári súhlasili..

K predloženej dôvodovej správe predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu, avšak do rozpravy sa nikto neprihlásil a túto následne uzavrel.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia následne predniesol návrh uznesenia, ktorý predložilo predstavenstvo ZTS VVÚ KOŠICE a.s.. K návrhu tohto uznesenia otvoril rozpravu, v ktorej nikto nemal pripomienky a ani pozmeňovacie návrhy. Rozpravu k návrhu uznesenia uzavrel a vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu k uzneseniu predloženého predstavenstvom v hlasovacom kole č. 5/47.

#### **Uznesenie č.18**

Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov, **Zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti** pre predsedu a členov dozornej rady s odmenou 0€ /mesačne (slovom: nolaeurmesačne) v predložennom znení.

### **k bodu 15 programu:**

#### **Odvolanie členov výboru pre audit a voľba členov výboru pre audit**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jaromír Jezný, PhD. oboznámil prítomných akcionárov s dôvodovou správou k tomuto bodu programu vypracovanou predstavenstvom na prerokovanie mimoriadnym valným zhromaždením. Predkladaná ***dôvodová správa tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice.***

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na odvolanie členov výboru pre audit.

K predloženej dôvodovej správe a návrhu na odvolanie člena výboru pre audit predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu, avšak do rozpravy sa nikto neprihlásil a túto následne uzavrel. Ďalej vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu k predloženému návrhu v hlasovacom kole 5/48.

### **Uznesenie č. 19**

Mimoriadne valné zhromaždenie 30 893 hlasmi, čo je 100 % prítomných hlasov, odvoláva členov výboru pre audit:

p. Mária Liptáková, bytom Krosnianska 5, 040 22 Košice ,  
 Ing. Bohumil Spišák, bytom Dolnomajerská 1130/24, 926 01 Sereď  
 Ing. Eva Lehocká, bytom Užhorodská 4, 040 11 Košice

Pre pokračovanie rokovania predseda mimoriadneho valného zhromaždenia predložil návrh predstavenstva na voľbu nových členov výboru pre audit

p. Mária Liptáková, bytom Krosnianska 5, 040 22 Košice ,  
 Ing. Renáta Zozuláková, bytom Stromová 22, 040 01 Košice  
 p. Lydia Sajková, bytom Stará Baštová 1, 040 01 Košice  
 p. Ivan Mikula, bytom Vančurova 6222/21, 917 01 Trnava

K tomuto návrhu na nových členov výboru pre audit predseda mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril rozpravu, avšak do rozpravy sa nikto neprihlásil. Túto uzavrel. Následne vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu k predloženému návrhu, k jednotlivým navrhovaným kandidátom v poradí ako sú uvedení, v hlasovacom kole 5/49; 5/50; 6/51; 6/52. Na základe výsledkov hlasovania oznámil predseda mimoriadneho valného zhromaždenia, že boli zvolení dvaja kandidáti nasledovne .

### **Uznesenie č. 20**

Mimoriadne valné zhromaždenie menuje členov výboru pre audit:

Ing. Renáta Zozuláková, bytom Stromová 22, 040 01 Košice  
 30 893 hlasmi, čo je 100% prítomných hlasov  
 p. Ivan Mikula, bytom Vančurova 6222/21, 917 01 Trnava  
 27 909 hlasmi, čo je 90,34% prítomných hlasov

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že

p. Mária Liptáková, bytom Krosnianska 5, 040 22 Košice ,  
 za 2 476 hlasov, čo je 8,01% prítomných hlasov  
 proti 28 417 hlasov, zdržalo 0 hlasov

a p. Lydia Sajková, bytom Stará Baštová 1, 040 01 Košice  
 za 0 hlasov, čo je 1,65% prítomných hlasov  
 proti 27 909 hlasov, zdržalo sa 2984 hlasov

zvolené neboli.

## **Záver**

Do skončenia konania mimoriadneho valného zhromaždenia pred posledným bodom programu t.j. Záver bol predsedajúcemu predložený protest v zmysle stanov a.s. čl. IX. bod 7 písm. f. podaný Ing. Monikou Mikulovou, PhD. konajúcou za akcionára ENERGIE MONTAGE, s.r.o. IČO: 36 235 504 v tomto znení:

„ V zmysle ust. § 183 Obchodného zákonníka vznášam protest proti prijatému uzneseniu č. 14D a to z dôvodu, že návrh na prijatie uznesenia č. 14 bol podaný spôsobom odporujúcim zákonu a stanovám spoločnosti. Podľa ust. § 184 ods.6 Obchodného zákonníka, ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti, musia byť mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, poskytnuté akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Táto podmienka u osobách zvolených uznesením č. 14D splnená nebola. Akcionári teda v rozpore so zákonom nemali žiadnu skoršiu vedomosť o osobách navrhovaných za členov predstavenstva zvolených uznesením č. 14D Podľa ust. § 185 ods.2 Obchodného zákonníka a čl. VIII bodu 10. stanov spoločnosti možno o záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu rokovania valného zhromaždenia rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Uvedená podmienka v tomto prípade taktiež nebola splnená, takže o voľbe osôb, ktoré boli zvolené za členov predstavenstva uznesením č. 14D nebolo rozhodnuté platne. Uznesenie č. 14D je z tohto dôvodu v rozpore so zákonom a stanovami spoločnosti a je neplatné. V zmysle ust. § 188 ods.2 písm.f) žiadam o zaznamenanie obsahu tohto protestu do zápisnice. „

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia na záver konštatoval, že žiadny z akcionárov nepožiadaval o uvedenie údajov podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka do zápisnice.

Následne, vzhľadom na to, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a neboli vznesené žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, ani námietky k vedeniu mimoriadneho valného zhromaždenia, jeho priebehu ani k prijatým uzneseniam, s výnimkou zaprotokolovaného protestu akcionára ENERGIE MONTAGE, s.r.o. voči Uzneseniu č. 14D, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia jeho rokovanie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

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

Ukončenie rokovania sa uskutočnilo 15:35 hod.





Ing. Juraj ORTH  
zapisovateľ



Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD.  
predseda valného zhromaždenia



Ing. Ivan KUČÁR  
overovateľ



Ing. Vladimír F E C A N I N  
overovateľ

### Zoznam príloh:

- Príloha č. 1 - Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení dňa 1.7.2022
- Príloha č. 2 - Rokovací a volebný poriadok riadneho valného zhromaždenia ZTS VVÚ KOŠICE a.s. konaného dňa 1.7.2022
- Príloha č. 3 - Výročná správa predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2019
- Príloha č. 4 - Riadna individuálna účtovná závierka ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2019
- Príloha č. 5 - Správa dozornej rady za rok 2019 so stanoviskom k Riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
- Príloha č. 6 - Správa nezávislého audítora o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a o Výročnej správe predstavenstva za rok 2019
- Príloha č. 7 - Výročná správa predstavenstva ZTS VVÚ KOŠICE a.s. za rok 2020
- Príloha č. 8 - Riadna individuálna účtovná závierka ZTS VVÚ KOŠICE a.s. a návrh na rozdelenie zisku za rok 2020
- Príloha č. 9 - Správa nezávislého audítora o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a o Výročnej správe predstavenstva za rok 2020
- Príloha č.10 - Schválenie audítora pre rok 2021  
Dôvodová správa
- Príloha č.11- Odvolanie predstavenstva  
Dôvodová správa
- Príloha č.12- Zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva  
Dôvodová správa
- Príloha č. 13- Odvolanie a voľba členov dozornej rady  
Dôvodová správa
- Príloha č .14- Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady  
Dôvodová správa
- Príloha č.15- Odvolanie a voľba členov výboru pre audit  
Dôvodová správa