



**PRO POPULO PP a. s., IČO 170 84 725, Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P

**Z Á P I S N I C A**  
**z mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s.**  
**konaného**  
**dňa 08.12.2016 v sídle spoločnosti**

Obchodné meno spoločnosti : **PRO POPULO PP a. s.** (ďalej len „Spoločnosť“)  
Sídlo spoločnosti : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**  
Miesto a čas konania VZ : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 08.12.2016 od 09:00 do 09:29**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia

Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie návrhu ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na roky 2017-2021 na účely jeho predloženia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
3. Schválenie audítora spoločnosti
4. Záver

**PRIEBEH ROKOVANIA MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**

Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 08.12.2016 (ďalej len „mimoriadne valné zhromaždenie“ alebo „MVZ“) otvoril Ing. Jozef Šiškovič o 09:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných hostí.

Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie MVZ až do zvolenia predsedu MVZ a to v súlade s ustanovením § 188 odst. 1 Obchodného zákonníka.

Ďalej konštatoval, že MVZ bolo predstavenstvom zvolané v zmysle článku VII odst. 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom uznesením zo dňa 21.10.2016 a to uverejnením oznámenia o konaní MVZ v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 04. novembra 2016 v denníku Hospodárske noviny, ďalej zaslaním pozvánok s materiálmi akcionárom vlastníacim akcie na meno a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2) zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodného zákonníka“ v znení neskorších predpisov na internetovej stránke Spoločnosti [www.ppas.sk](http://www.ppas.sk). Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania MVZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie MVZ a teda dnešné MVZ bolo platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na MVZ, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 05.12.2016.



**PRO POPULO PP a. s., IČO 170 84 725, Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**  
**Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P**

Súčasne dočasný predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva druhy akcií a to akcie na doručiteľa v celkovom počte 100 160 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 1 hlas a akcie na meno v celkovom počte 7 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 10 hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny samostatne pre akcie na doručiteľa a samostatne pre akcie na meno. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vtedy ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie na doručiteľa úhrnom viac než 25% základného imania a súčasne ak je prítomných viac ako 40% akcionárov vlastniacich akcie na meno. Základné imanie spoločnosti je 2.506.380 €.

Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín MVZ a podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 9 akcionárov vlastniacich 62.286 ks akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 1.557.150 € čo predstavuje 62.18 % všetkých akcií na doručiteľa a zároveň sa prezentovalo 5 akcionárov vlastniacich 7 ks listinných akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 2.380 € čo predstavuje 100 % všetkých akcií na doručiteľa.

V zmysle čl. IX. Odst. 2 stanov Spoločnosti je MVZ uznášaniaschopné.

V závere tohto bodu dočasný predseda MVZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár dostal pri prezentácii hlasovacie lístky farebne rozlíšené podľa druhu akcií. Lístky sú označené poradovým číslom hlasovania. Na príslušnom hlasovacom lístku, odpovedajúcom číslu hlasovania sa zakrúžkuje voľba ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA a na druhú stranu hlasovacieho lístka sa akcionár podpíše a odovzdá ho osobe poverenej sčítaním hlasov.

V rámci tohto bodu dočasný predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov MVZ v znení:

**Uznesenie č. 1:** „*Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Šiškoviča, za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Kristiána Slimáka, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomíra Štefaňáka a Miriam Slimákovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jendrucha, PhD.*“

Dočasný predseda MVZ vyzval akcionárov na podanie otázok alebo návrhov. Keďže neboli podané, Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č.1** mimoriadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky **hlasovania č. 1:**

**Akcie na doručiteľa**

ZA: 62.286 hlasov čo je 100 %      PROTI : 0      ZDRŽAL SA: 0



#### Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI : 0

ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil **uznesenie č. 1 za prijaté.**

Po zvolení orgánov MVZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda - MVZ Ing. Jozef Šiškovič.

### 2. Schválenie návrhu ceny výrobcu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na roky 2017-2021 na účely jeho predloženia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Predstavenstvo k bodu č. 2 programu MVZ predkladá návrh, aby MVZ schválilo návrh ceny elektriny vyrábanej spoločnosťou vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla na roky 2017-2021 na účely jeho predloženia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení:

**Uznesenie č. 2:** *Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh ceny elektriny vyrábanej spoločnosťou vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla na roky 2017-2021 vo výške 123,24€/1MWh.*

Predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič vyzval akcionárov na podanie otázok alebo návrhov. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 2** mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky **hlasovania č. 2:**

#### Akcie na doručiteľa

ZA: 62.286 hlasov čo je 100 %

PROTI : 0

ZDRŽAL SA: 0

#### Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI : 0

ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ vyhlásil **uznesenie č. 2 za prijaté.**

### 3. Schválenie audítora spoločnosti

Predseda MVZ oboznámil prítomných s predloženými cenovými ponukami, ktoré Spoločnosti predložili KPMG Slovensko spol. s r.o. vo výške 9.000€ bez DPH a ACCEPT AUDIT & CONSULTING,





s.r.o. vo výške 5.400€ bez DPH, ktoré ako najlacnejšie predstavenstvo navrhlo na schválenie MVZ. Ďalšie ponuky boli od spoločností Ernst & Young Global Limited vo výške 12.000€ bez DPH a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. vo výške 15.000€ bez DPH.

Predstavenstvo spoločnosti na návrh dozornej rady spoločnosti navrhuje schváliť ako audítora spoločnosti PRO POPULO PP a.s. na roky 2016 a 2017 spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Prešov.

**Uznesenie č. 3:** *Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Spoločnosti na roky 2016 a 2017 a to spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01, Prešov, zapísaná v OR OS Prešov, Odd:Sro, vl.č.2022/P, číslo licencie: 000124.*

Predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič vyzval akcionárov na podanie otázok alebo návrhov. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 3** mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predseda MVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 3:

**Akcie na doručiteľ'a**

ZA: 62.286 hlasov čo je 100 %      PROTI : 0      ZDRŽAL SA: 0

**Akcie na meno**

ZA: 70 hlasov čo je 100%      PROTI : 0      ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledkov hlasovania predseda MVZ vyhlásil **uznesenie č. 3 za prijaté.**

*Hlasovanie o ostatných ponukách bolo z toho dôvodu bezpredmetné.*

**9. Záver**

Predseda MVZ konštatoval, že program MVZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z MVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania MVZ v zmysle ustanovení § 189 Obchodného zákonníka.

Predseda MVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a prítomným hosťom za ich účasť na MVZ a mimoriadne valné zhromaždenie ukončil o 09:29.

V Poprade dňa 08. decembra 2016.



**PRO POPULO PP a. s., IČO 170 84 725, Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**  
**Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P**

---

**Zapisovateľ :** Ing. Kristián Slimák

.....

**Overovatelia :** Mgr. Ľubomír Štefaňák

.....

Miriám Slimáková

.....

**Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia :** Ing. Jozef Šiškovič

.....