

Predkladanie Dokumentov

Klient sa zaväzuje v zmysle Článku Záväzky písm. c) Zmluvy pravidelne predkladať:

- **polročne**, najneskôr do 30. dňa nasledujúceho polroka:
 - výkaz ziskov a strát a súvahu podľa platných účtovných predpisov
 - časovú štruktúru pohľadávok a záväzkov
 - informáciu o zrealizovaných investíciách za predchádzajúce obdobie
 - ďalšie dodatočné informácie vyžadované Bankou
- **ročne**, najneskôr do 15.04. nasledujúceho roka:
 - daňové priznanie za predchádzajúce obdobie vrátane všetkých príloh
 - poznámky k účtovnej závierke
- **ročne**, najneskôr do 30.06. nasledujúceho roka:
 - auditovanú výročnú správu za predchádzajúce účtovné obdobie
- **ročne**, najneskôr do 30.11. nasledujúceho roka:
 - plán investícií na nasledujúci rok



Projektová dokumentácia

Čerpanie úveru bude podmienené predložením, dojednaním, prípravou a vyhotovením Projektovej dokumentácie uspokojivej pre všetky Zmluvné strany. Projektová dokumentácia by mala byť vyhotovená minimálne v nasledovnom rozsahu, vo forme a obsahu akceptovateľnom pre Banku resp. Veriteľov:

- Zmluva/-y medzi Klientom a dodávateľom na realizáciu P[od-p]rojektu prijateľným pre Veriteľov a stavebných, projektových prác a dodávok montáže technológie vo forme a obsahu prijateľnom pre Veriteľov, obsahujúca/e predovšetkým cenu diela/prác, časový harmonogram, platobné podmienky, zmluvnú pokutu, výkonovú záruku, zádržné a pod;
- časový harmonogram a podrobný rozpočet P[od-p]rojektu;
- právoplatné stavebné povolenie k P[od-p]rojektu;
- Podpísaná zmluva alebo dodatok k existujúcej zmluve o spolupráci medzi Klientom a spoločnosťou TEKO, z ktorej/ho vyplýva jednoznačný neodvolateľný záväzok oboch strán realizovať svoju časť P[od-p]rojektu vrátane odsúhlaseného časového harmonogramu;
- Podpísaná zmluva medzi Klientom, Veriteľmi a stavebným/technickým expertom/dozorom prijateľným pre Veriteľov, ktorý bude pre potreby čerpania úveru odsúhlasovať faktúry a ich súlad s rozpočtom;
- Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám a vinkulácia poistného plnenia /záložné právo na poistné plnenie (pro rata) v prospech Veriteľov pred prvým čerpaním úveru. Táto podmienka platí v prípade financovania realizačných nákladov (hard costs). Táto podmienka neplatí v prípade financovania nákladov (soft costs) spojených s projektovou dokumentáciou, t.j. pred financovaním týchto nákladov nebudú Veritelia vyžadovať preukázanie poistenia stavby

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

AKTUÁLNY PREHĽAD PASÍVNYCH SPOROV

- 1) Doc.Ing. Ján JADLOVSKÝ, CSc, Komenského 58, 040 01 Košice,
spor vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 14C/10/2008, - o zaplatenie
597 000 Sk s prísl. titulom náhrady za vecné bremeno – na prvom stupni bolo
rozhodnuté v prospech TEHO, žalobcom bolo podané odvolanie, spor vrátený na súd
prvého stupňa na ďalšie konanie.
TEHO zastupuje právny zástupca advokát JUDr. Imrich Lucskai.

- 2) HOOCH a.s.
spor vedený na Okresnom súde Košice II. pod zn. 31 Cb 87/2002-591, z titulu
domnelého solidárneho ručenia mestských podnikov za dlh TSMK, ktorý bol pôvodne
voči veriteľovi Ekothermal 99 s.r.o. vo výške 5 121 413,70 Sk s prísl.; žaloba bola
konečným rozsudkom tohto súdu, ktorý nadobudol právoplatnosť 20.4.2010,
zamietnutá v plnom rozsahu. Žalobca ešte podal dovolanie na GP.
Mestské podniky, vrátane TEHO, zastupuje AK Katunský a spol.;

Na predmetné spory je vytvorená rezerva.

Košice, 16.6.2011



Prehľad všetkých aktívnych súdnych, konkurzných a exekučných sporov k 05 2011 za TEHO s.r.o.

Organizácia	spisová značka	konkurzné konanie v €	exekučné konanie v €	súdne konanie v €	akt. pohľad. v súd. kon.	Poznámky
M.H.Havíková	33Cb 119/98		1 256,67			teplo UK a TUV r. 1995 a 1996
Jankovič Štefan	1Rob3578/98		1 155,63			teplo UK a TUV r. 1996
Jančáry-Stavreko, sukr. pod.	1K 11/97	8 753,74				teplo UK a TUV r. 1997
Jednota SD	2K 417/98	14 405,70				teplo UK a TUV r. 1997 a 1998
Máso východ a.s.	1K 388/98	5 078,45				teplo UK a TUV r. 1998
SVB Rovníková 9	39Cb/1386/2000			5 241,10	6 609,37	1 368,27 € - uznan. reklam. TUV r. 1998
Zdroj potraviny-Stahurský	3 T 8/03-1579		25 872,41			teplo UK a TUV r. 2000
Penzión u Leva-Mesarošová	38Cb/84/2005			1 593,45	1 593,45	za SV na TUV r. 2001-2002
Penzión u Leva-Mesarošová	35Cb/85/2005			5 595,41	5 595,41	za teplo r. 2001-2002
Perun v.o.s.	11CoE/66/2007		1 045,55			za teplo r. 2000
Perun v.o.s.	27Rob/310/2004		7 587,30			za teplo a TUV r. 2000
Perun v.o.s.	29Rob/309/2004		14 825,80			za teplo UK a TUV r. 2001-2002
Hasičská poisťovňa a.s.	4K 79/2002-798	1 377,51				za teplo UK a TUV r. 2002
AGW a.s.	3K45/02		197,48			SV za rok 2001
Clasik foto	18Ro/915/2005		554,76			teplo UK a TUV r. 2002
Clasik foto	29Rob/192/2008		4 356,79			teplo UK a TUV r. 2004-2006
Clasik foto	15Ro/915/2005		2 508,83			teplo UK a TUV r. 2003
Hotel Ali - Vaško	2Cob/21/2007			2 072,40	1 019,05	vyhratý súdny spor (2 072,40)- dlh spláca v mesačných splátkach -teplo UK a TUV rok 2003
Sabotčák Michal	29Rob/103/2008			6 048,43	3 175,63	vyhratý súd spor(7188,55€), uhr. 2 872,80 €
Sabotčák Michal	38Ro/71/2011			1 140,12	1 140,12	neuhrad. zost. bude nešesný exek. konaním - UK rok 2005
Sujapex s.r.o.	32Cb 183/07		1 940,10			teplo UK rok 2010
Coop Jednota SD	2K221/04	2 514,69				teplo UK a TUV r. 2005
Kamila Laská	32Cb 161/2007			1 167,26	1 167,26	teplo UK a TUV r. 2005
SVB Štúrova 19	19Ro/4017/2006		410,37			fix.nakl. za teplo 2005
Xiang Hanping	15Cb 66/09		4 780,30			teplo UK a TUV r. 2006
Gazpetrol group a.s.	32Rob/270/2009			2 156,39	2 156,39	teplo UK a TUV r. 2008
Makon s.r.o.	32Cb/159/2010			6 541,20	6 541,20	ukon.súd. spor za dodávku UK a TUV r. 2008a2009
Makon s.r.o.	38Cb/19/2010			14 965,04	14 965,04	- výzva na vyrov. pohf. čiteľovi dážníka (Ing. Halagovec)
Zoltán Gályás - Galy	19Rob/11/2005		479,35			teplo UK a TUV 2009
Gábor Ladislav	12Cb/30/2010			160,80	160,80	použitie motorov vozidla r. 2001
Gábor Juraj	17Cb 206/2006			394,85	394,85	použitie motorov vozidla v r. 2009
Marian Varadský	18Rob/507/2007			371,67	371,67	použitie motorov vozidla r. 2004
Kurgaz s.r.o.	6Cb/5/2009	3 672,70				ukon.súd - daná požiad. na ex.konanie
Topko - International a.s.	13Rob/15/2009	99,07				-použ.motorov vozidla r.2005
Wtrans s.r.o.	35Rob/237/2010			289,71	289,71	použitie motorov vozidla r. 2007
ARTERA, s.r.o.	38Rob/237/2010			902,90	902,90	použitie motorov vozidla r. 2008
Spolu		32 130,09	70 743,11	48 640,73	46 082,85	ukon.súd - daná požiad. na ex.kon. -dodávka SV r. 2009

GFS

INFORMÁCIA O EXISTUJÚCOM ZABEZPEČENÍ

Beneficiant zo Zabezpečenia (Meno/IČO)	Podrobnosti o Zabezpečení (druh, opis majetku, splatnosť zabezpečenej pohľadávky, ďalšie údaje)	Maximálna čiastka zabezpečenej istiny
SR, MF SR, IČO: 00 151 742	Zmluva o zriadení záložného práva č.2002/00189/IZM/1/B z 19.6.2002 (Notárska zápisnica N 270/2002, Nz 268/2002), a to vybraných nehnuteľností (v ocenení znaleckým posudkom č.4/2002 z 28.2.2002) aktuálne v hodnote 921 516,08 € a strojov a energetických strojových zariadení aktuálne v hodnote 4 583 987,26 €; záloh trvá, pokiaľ sa ho veriteľ nevzdá, do splatenia úveru – jún 2017	19 252 472,95 € (úver poskytnutý Mestu Košice)
Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930	Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam zo dňa 8.11.2006 v súvislosti s uzavretím Zmluvy o kontokorentnom úvere č.2174/2006 v znení dodatkov č.1-4	3 319 392 €
Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930	bianko zmenka + Zmluva o použití zmenky z 27.10.2006; zánik vyplňovacieho práva – splatením úveru poskytnutého na základe zmluvy č. 2012/2006 v znení dodatku č.1 – december 2011	1 659 696 €
Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00 151 653	blankozmenka + Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve zo 7.11.2006; zánik vyplňovacieho práva – splatením úveru poskytnutého na základe Zmluvy o úvere č.177/0094/0C/06 v znení dodatkov č.1-3 – december 2011	1 659 696 €

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Zoznam bankových účtov spoločnosti (okrem účtov SVB):

analyt. účet HK	názov, číslo a druh bankového účtu
221110	Bankový účet 23904-512/0200 (€)- BÚ VÚB
221130	Bankový účet 19-23904512/0200 (€)- Rezervný fond VÚB
221140	Bankový účet 1169-23904512/0200 (€)- Sociálny fond VÚB
221160	Bankový účet 27-23904512/0200 (€)- Podnikateľský účet VÚB
221180	Bankový účet 2101550/6500 (€)- BÚ Poštová banka
221230	Bankový účet 9306085001/5600 (€)- BÚ Dexia banka
221232	Bankový účet 0446049503/0900 (€)- BÚ SLSP
221247	Bankový účet 2627721513/1100 (€)- BÚ Tatra banka

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

PREHLAD O ÚVEROCH

Stav úverového zaťaženia spoločnosti úvermi celkom je k 31.05.2011 **408 564,16 €**.
Jedná sa o zostatky investičných úverov čerpaných v r.2006-2007 od TB a SLSP (po 50 mil.Sk, t.j. 1 659 695,94 € od každej banky), s konečnou splatnosťou 31.12.2011. Tieto úvery sa rovnomerne splácajú podľa splátkových kalendárov.

1. ÚVER OD TATRA BANKY, A.S.:

Spoločnosť uzatvorila s Tatra bankou, a.s. v októbri r.2006 Zmluvu o dlhodobom splátkovom úvere č. 2012/2006, na základe ktorej obdržala úver: 1 659 695,94 € (50 mil. Sk) na financovanie vybraných investícií (zariadení súvisiacich s dodávkami tepla) v r. 2006-2007, s konečnou splatnosťou do 31.12.2011.

Úveru je splácaný rovnomernými mesačnými splátkami vo výške 4 016,46 € a jeho zostatok k 31. 05. 2011, ktorý vykazujeme na účte 461200 Bankový úver krátkodobý je **25 340,19 €**.

2. ÚVER OD SLOVENSKEJ SPORITELNE A.S.:

2.1 I. tranža

Spoločnosť uzatvorila so Slovenskou sporiteľňou, 7.11.2006 Zmluvu o úvere č.177/0094/OC/06, na základe ktorej obdržala úver 1 659 695,94 € (50 mil.Sk) na financovanie vybraných investícií (zariadení súvisiacich s dodávkami tepla) v roku 2007 s konečnou splatnosťou 31. 12. 2011.

Úver je splácaný od 1.1.2008 mesačne sumou 35 185,55 € a jeho zostatok k 31.05.2011 ktorý vykazujeme na účte 461 201 Bankový úver krátkodobý je **217 088,35 €**.

2.2. II. tranža

Na základe dodatku č. 2 z 23.6.2008 Zmluvy o úvere č. 177/0094/OC/06 bola časť dovtedajších investičných úverov transformovaná do II. tranže úveru vo výške 1 023 494,82 € (30 833 805,00 Sk), s finančným nenávratným príspevkom od EIB 124 035 €, ktorý bol použitý na mimoriadnu splátku úveru. Konečná splatnosť úveru je 31. 12. 2011.

Od 1.1.2009 je úver splácaný mesačne sumou 23 733,65 € a jeho zostatok k 31.05.2011, ktorý vykazujeme na účte 461 202 Bankový úver krátkodobý je **166 135,62 €**

Celkový zostatok úveru v SLSP k 31.05.2011 (obidve tranže spolu): 383 223,97 €

3. KONTOKORENTNÝ ÚVER:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, má s Tatra bankou, a.s. uzatvorenú Zmluvu o kontokorentnom úvere číslo 2174/2006, prolongovanú dodatkami č.1-4, posledný dodatok z 31.12.2010, s úverovým rámcom **2 655 514 €** (pôvodne 80 mil. Sk), s aktuálnou splatnosťou 31.12.2011, na krytie prevádzkovo-finančných výkyvov.

Úver nie je aktuálne čerpaný.

PLNOMOCENSTVO
udelené v zmysle § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka

Splnomocniteľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 11 Košice, IČO: 31 679 692, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č.: 3697/V,
ktorého zastupujú : **Ing. Juraj Slafkovský, konateľ spoločnosti**

splnomocňuje

Splnomocnenca: **Ing. Štefan Kapusta**
Rodné číslo: 720325/8744
Trvalý pobyt: Huncovská 17
040 01 Košice

aby v jeho mene vykonal všetky právne úkony súvisiace s uzatvorením zmlúv, dodatkov k nim s Československou obchodnou bankou, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4314/B (ďalej len „Banka“), s predložením a preberaním listín, dokumentov a iných zásielok.

Splnomocnenec je oprávnený najmä na podpis:

- Zmluvy o financovaní do výšky 5.785.000,-EUR vrátane
- Zmluvy o úvere maximálne do výšky 2.000.000,-EUR vrátane
- Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam
- Všetkých úkonov potrebných na registráciu záložného práva k pohľadávkam v Notárskom centrálnom registri podľa vyššie uvedenej Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkam
- Notárskej zápisnice ako exekučného titulu v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v zmysle neskorších predpisov
- Vyhlásenia klienta v súvislosti so Žiadosťou o poskytnutie obchodu zo zdrojov EIB
- Potvrdenia o zverejnení ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov na webovom sídle splnomocniteľa

Plnomocnenstvo je platné až do jeho odvolania písomnou formou. Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť plnomocnenstvo vo vyššie udelenom rozsahu tretej osobe.

V Košiciach, dňa **23. JÚN 2011**

.....
**TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť
s ručením obmedzeným Košice**
Ing. Juraj Slafkovský
Splnomocniteľ

Svojim podpisom potvrdzujem, že prijímam toto Splnomocnenie v plnom rozsahu.

V Košiciach, dňa **23. JÚN 2011**

.....
Ing. Štefan Kapusta
Splnomocnenec



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Juraj Slafkovský, r.č. 720314/8810, dátum narodenia 14.3.1972, bytom Košice - Staré Mesto, Jakobyho 1685/6, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SP715107, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 410639/2011.

Košice dňa 23.06.2011



Mária Nagyová

Mária Nagyová
pracovníčka poverená notárkou
JUDr. Alenou Ondrušekovou

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Štefan Kapusta, r.č. 720325/8744, dátum narodenia 25.3.1972, bytom Košice - Sever, Huncovská 2676/17, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA713388, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 410640/2011.

Košice dňa 23.06.2011



Mária Nagyová

Mária Nagyová
pracovníčka poverená notárkou
JUDr. Alenou Ondrušekovou

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

[Handwritten mark]



Česká spořitelna, a.s.
IČO: 45318318
816 03
76