

## O s v e d č e n i e

-----o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti -----

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B,  
(ďalej len „Spoločnosť“)

**ktoré sa konalo dňa 13.07.2011** (slovom : trinásteho júla dvetisícjedenásť).----

JUDr. Ivona Kohútová, notár so sídlom v Bratislave, dostavila som sa dňa **13.07.2011** (slovom: trinásteho júla dvetisícjedenásť) na pozvanie predstavenstva spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3080/B, do priestorov školiaceho strediska BVS, a.s. na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave, za účelom osvedčenia priebehu a výsledkov mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“) obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

JUDr. Ivona Kohútová, notár so sídlom v Bratislave **o s v e d č u j e m** priebeh a výsledky riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** takto:

### **Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia :**

Priestory školiaceho strediska BVS, a.s. na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave, SR

### **Dátum konania mimoriadneho valného zhromaždenia :**

**13.07.2011** (slovom: trinásteho júla dvetisícjedenásť) o **10,00 hod.** (slovom: desiatej hodine)

### **Program mimoriadneho valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Zmena stanov spoločnosti
4. Odvolanie členov predstavenstva a vzatie na vedomie skončenie funkčného obdobia u členov dozornej rady
5. Voľba nových členov predstavenstva a členov dozornej rady
6. Záver

### **Výsledky hlasovania:**

#### **K bodu 1/ programu:**

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

**Za:** 6 629 158 hlasov, t.j. 99,85% prítomných akcionárov

**Proti:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**Zdržal sa:** 9 764 hlasov t.j. 0,15% prítomných akcionárov

**K bodu 2/ programu:**

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

**Za:** 6 638 922 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

**Proti:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**Zdržal sa:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**K bodu 3/ programu:**

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

**Za:** 6 638 922 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

**Proti:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**Zdržal sa:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**K bodu 4/ programu:**

----- **Uznesenie č. 4:** -----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Daniela Gemerana , bytom Furdekova 21, 851 03 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

**Za:** 5 718 715 hlasov t.j . 86,14% prítomných akcionárov

**Proti:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**Zdržalo sa:** 920 207 hlasov t.j. 13,86% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.4** tak ako je vyššie uvedené.

----- **Uznesenie č. 5:**

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Jaroslava Nému , bytom Trenčianska 56F, 821 08 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

**Za:** 6 165 954 hlasov t.j . 92,88 % prítomných akcionárov

**Proti:** 0 hlasov prítomných akcionárov

**Zdržalo sa:** 472 968 hlasov t.j. 7,12 prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.5** tak ako je vyššie uvedené.

----- **Uznesenie č. 6:** -----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Rafajdusa , bytom Malá 9, 811 02 Bratislava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na

Za: 6 165 954 hlasov t.j. 92,88 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 472 968 hlasov t.j. 7,12% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.6** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č.7:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva RNDr. Ota Nevického , bytom Amurská 49, 821 06 Bratislava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 400 741 hlasov t.j. 96,41 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 238 181 hlasov t.j. 3,59% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.7** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č.8:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Lenča , bytom Púpavová 48, 841 04 Bratislava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 5 973 468 hlasov t.j. 89,98 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 665 454 hlasov t.j. 10,02% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.8** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č.9:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Čecha , bytom Ožvodlíkova 11, 841 02 Bratislava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na

Za: 6 385 405 hlasov t.j. 96,18 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 253 517 hlasov t.j. 3,82% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.9** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 10:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov odvoláva dňom 13.07.2011 z funkcie člena predstavenstva Ing. Aleša Procházku , bytom Hollého 72, 908 51 Holíč,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 573 375 hlasov t.j . 99,01 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 65 547 hlasov t.j. 0,99% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.10** tak ako je vyššie uvedené.

**K bodu 5/ programu:**

-----**Uznesenie č. 11:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Stanislava Beňu , bytom Partizánska 67, 949 01 Nitra

Platné hlasy odovzdané za 6 629 158 akcií, čo predstavuje 6 629 158 hlasov a 78,20 % podiel na ZI, neplatné hlasy odovzdané za 4 764 akcií, čo predstavuje 4 764 hlasov a 0,11% podiel na ZI

Za: 6 629 158 hlasov t.j . 99,85 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Neplatné hlasy : 9 764 hlasov t.j. 0,15 % prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.11** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 12:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Mgr. Rastislava Gajarského , bytom Štefunkova 19, 821 03 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 629 158 akcií, čo predstavuje 6 629 158 hlasov a 78,20% podiel na ZI, neplatné hlasy odovzdané za 9 764 akcií, čo predstavuje 9 764 hlasov a 0,11% podiel na ZI

Za: 6 613 822 hlasov t.j . 99,62 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 15 336 hlasov t.j. 0,23% prítomných akcionárov

Neplatné hlasy: 9 764hlasov t.j. 0,15 % prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.12** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 13:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Borisa Gregora , bytom Šalviová 9, 900 27 Bernolákovo  
Valné zhromaždenie akcionárov zároveň určuje Ing. Borisa Gregora za podpredsedu predstavenstva.

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 623 586 hlasov t.j . 99,77 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 15 336 hlasov t.j. 0,23% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.13** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 14:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Hreščáka , bytom Karpatská 26/A, 900 31 Stupava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 638 922 hlasov t.j . 100 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.14** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 15:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom. 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Milana Hutkaia , bytom Strelecká 7, 931 01 Šamorín,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 623 586 hlasov t.j . 99,77 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 15 336 hlasov t.j. 0,23% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.15** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 16:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Radoslava Jakaba , bytom Rajská2336/1, 811 08 Bratislava,

Valné zhromaždenie akcionárov zároveň určuje Ing. Radoslava Jakaba za predsedu predstavenstva.

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 623 586 hlasov t.j. 99,77 % prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 15 336 hlasov t.j. 0,23% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.16** tak ako je vyššie uvedené

-----**Uznesenie č. 17:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva JUDr. Stanislava Rehuša ,bytom Na hlinách 6966/35, 917 01Trnava,

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI-----

Za: 6 638 922 hlasov t.j. 100 % prítomných akcionárov -----  
-  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov -----  
Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov -----

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.17** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 18:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva PaeDr. Milana Trstenského ,bytom Hanulova 11,841 01 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 623 586 hlasov t.j. 99,77% prítomných akcionárov  
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 15 336 hlasov t.j. 0,23% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.18** tak ako je vyššie uvedené

-----**Uznesenie č. 19:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 do funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Sobotu ,bytom Čulenova 40,909 01 Skalica

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 165 224 hlasov t.j. 92,86 % prítomných akcionárov  
Proti: 245 495 hlasov t.j. 3,70% prítomných akcionárov  
Zdržalo sa: 228 203 hlasov t.j. 3,44% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.19** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 20:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 za člena dozornej rady : Ing. Zuzanu Dzivjáčkovú, bytom Kadnárova 18, 831 05 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 621 732 hlasov t.j. 99,74 % prítomných akcionárov

Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 17 190 hlasov t.j. 0,26% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.20** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 21:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 za člena dozornej rady : Michala Muránskeho, bytom Sabinovská 14, 821 02 Bratislava,

Platné hlasy odovzdané za 6 588 711 akcií, čo predstavuje 6 588 711 hlasov a 77,72% podiel na ZI, neplatné hlasy odovzdané za 50 211 akcií čo predstavuje 50 211 hlasov a 0,59% na ZI

Za: 6 588 711 hlasov t.j. 99,24 % prítomných akcionárov

Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

Neplatné hlasy: 50 211 hlasov t.j. 0,76% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.21** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 22:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 za člena dozornej rady : Jána Panáka, bytom Rybníčná 14, 831 07 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 542 892 hlasov t.j. 98,55 % prítomných akcionárov

Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 96 030 hlasov t.j. 1,45% prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.22** tak ako je vyššie uvedené.

-----**Uznesenie č. 23:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 za člena dozornej rady : Ing. Milana Šindlera, bytom Vřbova 8, 821 07 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 638 922 hlasov t.j . 100 % prítomných akcionárov

Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.23** tak ako je vyššie uvedené

-----**Uznesenie č. 24:**-----

Valné zhromaždenie akcionárov volí dňom 13.07.2011 za člena dozornej rady : Mgr. Svena Šovčíka, bytom Bjorsonova 5, 811 05 Bratislava

Platné hlasy odovzdané za 6 638 922 akcií, čo predstavuje 6 638 922 hlasov a 78,31% podiel na ZI

Za: 6 638 922 hlasov t.j . 100 % prítomných akcionárov

Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov

Zdržalo sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

Na základe výsledkov hlasovania schválilo valné zhromaždenie **Uznesenie č.24** tak ako je vyššie uvedené.