

V ý s l e d k y
hlasovania z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3080/B,

ktoré sa konalo v priestoroch vodárenského múzea **Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.**, na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave, Slovenská republika, dňa **21. novembra 2011** o 14:00 hod.

Program:

1. Otvorenie
 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
 3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
 4. Zmena stanov Spoločnosti
 5. Vzatie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zo strany Ing. Mariána Hreščáka
 6. Voľba nového člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Ľubomíra Kmeťka
 7. Schválenie podstatných náležitostí pracovných zmlúv manažérov pre zamestnancov Spoločnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov, vrátane všetkých riaditeľov úsekov Spoločnosti
 8. Odvolanie člena dozornej rady Spoločnosti Mgr. Olivera Solgu a voľba nového člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Stanislava Chovanca
 9. Odvolanie predsedu dozornej rady Spoločnosti Ing. Milana Šindlera a určenie (menovanie) nového predsedu dozornej rady Spoločnosti Ing. Stanislava Chovanca
 10. Záver
-

Výsledky hlasovania:

K bodu 2. programu:

UZNESENIE Č. 1

MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:

Predseda: JUDr. Peter Víglaský, s trvalým pobytom Planckova 3, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Zapisovateľ:	Mgr. Juraj Rochfaluši, s trvalým pobytom Edelényska 18, 048 01 Rožňava, Slovenská republika
Overovateľ zápisnice:	Milan Baďanský, s trvalým pobytom Alžbetin dvor 94, Miloslavov, Slovenská republika
Overovateľ zápisnice:	Ing. Ľubomír Poór, s trvalým pobytom Hlboká 1777/18C, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Skrutátor:	Mgr. Ľudovít Beňo, s trvalým pobytom Homolova 2907/10, 841 02 Bratislava, Slovenská republika
Skrutátor:	Ing. Tibor Ruman, s trvalým pobytom Šustekova 2686/11, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 6.507.130 platných hlasov, t.j. 100% hlasov, odovzdaných za 6.507.130 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 3. programu:

UZNESENIE Č. 2

MVZ Spoločnosti schvaľuje rokovací poriadok MVZ v znení predloženom predsedom MVZ ako podklad pri prezentácii akcionárov Spoločnosti, ktoré je priložené ako príloha č. 3 k tejto zápisnici o MVZ.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 6.507.130 platných hlasov, t.j. 100% hlasov, odovzdaných za 6.507.130 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 4. programu:

UZNESENIE Č. 3

MVZ Spoločnosti neschvaľuje zmenu stanov Spoločnosti.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 0 hlasov

proti: 5.328.901 platných hlasov, t.j. 81,90% hlasov, odovzdaných za 5.328.901 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 176.866.224,19 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 62,86%

zdržalo sa: 1.178.229 platných hlasov, t.j. 18,10% hlasov, odovzdaných za 1.178.229 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 39.105.420,51 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,90%

K bodu 5. programu:

UZNESENIE Č. 4

MVZ prerokovalo a berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Spoločnosti zo strany Ing. Mariána Hreščáka.

K bodu 6. programu:

UZNESENIE Č. 5

MVZ Spoločnosti schvaľuje zvolenie pána Ing. Ľubomíra Kmeťka, s trvalým pobytom Ivana Bukovčana 7, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, do funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, s tým, že deň 22. november 2011 bude prvý deň výkonu funkcie zvoleného člena predstavenstva Spoločnosti.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 6.499.591 platných hlasov, t.j. 99,88% hlasov, odovzdaných za 6.499.591 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.721.425,29 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,67%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 7.539 platných hlasov, t.j. 0,12% hlasov, odovzdaných za 7.539 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 250.219,41 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,09%

K bodu 7. programu:

UZNESENIE Č. 6

MVZ Spoločnosti neschvaľuje podstatné náležitosti pracovných zmlúv manažérov pre nasledovných zamestnancov Spoločnosti:

- (a) pána Ing. Radoslava Jakaba, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa (riaditeľa úseku generálneho riaditeľa) Spoločnosti,
- (b) pána Mgr. Rastislava Gajarského, člena predstavenstva a finančného riaditeľa (riaditeľa finančného úseku) Spoločnosti,
- (c) pána Ing. Borisa Gregora, člena predstavenstva a obchodného riaditeľa (riaditeľa úseku obchodu a marketingu) Spoločnosti,
- (d) pána Ing. Milana Hutkaia, člena predstavenstva a vedúci odboru informačných technológií a stratégie,
- (e) pána JUDr. Stanislava Rehuša, člena predstavenstva a vedúceho personálneho oddelenia Spoločnosti, a
- (f) pána Ing. Roberta Nemca, výrobného riaditeľa (riaditeľa výrobného-distribučného úseku) Spoločnosti.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 1.040.843 platných hlasov, t.j. 15,99% hlasov, odovzdaných za 1.040.843 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 34.545.579,17 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 12,28%

proti: 5.122.561 platných hlasov, t.j. 78,57% hlasov, odovzdaných za 5.122.561 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 170.017.799,59 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 60,31%

zdržalo sa: 353.726 platných hlasov, t.j. 5,44% hlasov, odovzdaných za 353.726 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 11.740.165,94 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,17%

K bodu 8. programu:

UZNESENIE Č. 7

MVZ Spoločnosti schvaľuje odvolanie pána Mgr. Olivera Solgu, s trvalým pobytom M.R.Štefánika 24, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, z funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, s tým, že deň 21. november 2011 bude posledný deň výkonu funkcie odvolaného člena dozornej rady Spoločnosti.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 6.273.500 platných hlasov, t.j. 96,41% hlasov, odovzdaných za 6.273.500 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208.217.465,- EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 233.630 platných hlasov, t.j. 3,59% hlasov, odovzdaných za 233.630 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 7.754.179,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,76%

UZNESENIE Č. 8

MVZ Spoločnosti schvaľuje zvolenie pána Ing. Stanislava Chovanca, s trvalým pobytom Bajanova 36, 909 01 Skalica, Slovenská republika, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti, s tým, že deň 22. november 2011 bude prvý deň výkonu funkcie zvoleného člena dozornej rady Spoločnosti.

celkovo bolo odovzdaných 6.507.130 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.507.130 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%, z ktorých bolo

za: 6.507.130 platných hlasov, t.j. 100% hlasov, odovzdaných za 6.507.130 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.971.644,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,76%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov