

O s v e d č e n i e

-----o priebehu riadneho 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 22.06.2011 (slovom : dvadsiateho druhého júna dvetisícjedenásť).----

JUDr. Ivona Kohútová, notár so sídlom v Bratislave, dostavila som sa dňa **22.06.2011** (slovom: dvadsiateho druhého júna 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 riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) 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 :

22.06.2011 (slovom: dvadsiateho druhého júna dvetisícjedenásť) o **10,00 hod.** (slovom: desiatej hodine)

Program mimoriadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2010
4. Výročná správa za rok 2010
5. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2010 a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2010; stanovisko audítora
6. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010; stanovisko audítora
7. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 a k návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2010
8. Správa dozornej rady ku konsolidovanej účtovnej závierke
9. Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti za rok 2010
10. Schválenie výročnej správy za rok 2010; schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010 a schválenie návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2010; schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010

11. Informácia predstavenstva o obchodnom a výrobnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2011, pláne investícií a investičnej výstavby spoločnosti na rok 2011
12. Udelenie súhlasu na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou
13. Informácia predstavenstva o opatreniach na ochranu dobrej povesti spoločnosti pred neoprávnenými zásahmi

14. Záver

Výsledky hlasovania:

K bodu 1/ programu:

Platné hlasy odovzdané za 6 569 374 akcií, čo predstavuje 6 569 374 hlasov a 84,63 % podiel na ZI

Za: 6 569 374 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov
Zdržal sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

K bodu 2/ programu:

Platné hlasy odovzdané za 6 569 374 akcií, čo predstavuje 6 569 374 hlasov a 84,63 % podiel na ZI

Za: 6 569 374 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov
Zdržal sa: 0 hlasov prítomných akcionárov

K bodu 10/ programu:

Platné hlasy odovzdané za 6 569 374 akcií, čo predstavuje 6 569 374 hlasov a 84,63 % podiel na ZI

Za: 6 552 184 hlasov, t.j. 99,73833 % prítomných akcionárov
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov
Zdržal sa: 17 190 hlasov t.j. 0,26167% prítomných akcionárov

K bodu 12/ programu:

Platné hlasy odovzdané za 6 569 374 akcií, čo predstavuje 6 569 374 hlasov a 84,63 % podiel na ZI

Za: 6 569 374 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Proti: 0 hlasov prítomných akcionárov
Zdržal sa: 0 hlasov prítomných akcionárov