

---

**UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM  
ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),  
konanom dňa 15.04.2019  
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

---

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:**

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 447 638 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 447 638 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške EUR 213 997 105,22 a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,06 %, z ktorých bolo

za: 6 106 742 platných hlasov, t.j. 94,71 % platných hlasov, odovzdaných za 6 106 742 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 202 682 766,98 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,04%

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 340 896 platných hlasov, t.j. 5,29 % platných hlasov, odovzdaných za 340 896 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 11 314 338,24 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,02%

---

***UZNESENIE Č. 1***

***MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:***

***Predseda: Radovan Pala, bytom ...,***

***Zapisovateľ: Veronika Eahká, bytom ...,***

***Overovateľ zápisnice: Juraj Frindrich, bytom ...,***

***Overovateľ zápisnice: Michal Radosa, bytom: ...,***

***Skutátor: Andrea Vancelová, bytom: ...,***

***Skutátor: Zuzana Somogyiová, bytom ...,***

***Skutátor: Ľubomír Čellár, bytom ... .***

---

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na zmenu stanov Spoločnosti:**

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 447 638 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 447 638 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 997 105,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,06 %, z ktorých bolo

za: 6 014 038 platných hlasov, t.j. 93,28 % platných hlasov, odovzdaných za 6 014 038 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 199 605 921,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,94 %

proti: 344 952 platných hlasov, t.j. 5,35 % platných hlasov, odovzdaných za 344 952 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 11 448 956,88 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,07 %  
zdržalo sa: 88 648 platných hlasov, t.j. 1,37 % platných hlasov, odovzdaných za 88 648 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 942 227,12 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,05 %

## **UZNESENIE Č. 2**

***MVZ Spoločnosti schvaľuje nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.***

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a vzatie na vedomie informácie o vzdaní sa funkcie člena a predsedu predstavenstva: Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA:**

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 261 185 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 261 185 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 207 808 730,15 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,86 %, z ktorých bolo

za: 6 131 561 platných hlasov, t.j. 97,93 % platných hlasov, odovzdaných za 6 131 561 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203 506 509,59 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,33 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 129 624 platných hlasov, t.j. 2,07 % platných hlasov, odovzdaných za 129 624 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 4 302 220,56 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,53 %

## **UZNESENIE Č. 3**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást’):***

- ***Ing. Radoslav Daniš, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva,***
- ***Peter Hallon, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva,***
- ***Mgr. Andrej Mede, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva,***
- ***Mgr. Rastislav Gajarský, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva,***
- ***PaedDr. Milan Trstenský, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva,***

***MVZ Spoločnosti berie na vedomie, že predseda a člen predstavenstva Spoločnosti: Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... sa listom: Vzdanie sa funkcie predsedu a člena predstavenstva spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. zo dňa 22.03.2019, doručený Spoločnosti dňa 22.03.2019, vzdal funkcie predsedu a člena predstavenstva Spoločnosti, a teda v zmysle článku 12 bod 12.5 Stanov Spoločnosti došlo k zániku jeho funkcie predsedu a člena predstavenstva spoločnosti ku dňu 15. apríla 2019, t.j. ku dňu prvého zasadnutia dozornej rady Spoločnosti po doručení vzdania sa funkcie.***

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Ing. Boris Masloviec do funkcie člena predstavenstva:**

Hlasovanie č. 4 o návrhu na voľbu: Ing. Boris Masloviec do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 354 934 platných hlasov, t.j. 99,64501 % platných hlasov, odovzdaných za 6 354 934 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 920 259,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,96 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 22 640 platných hlasov, t.j. 0,35 % platných hlasov, odovzdaných za 22 640 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 751 421,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,27 %

---

#### **UZNESENIE Č. 4**

*MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnásť) do funkcie člena predstavenstva: Ing. Boris Masloviec, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ....*

*MVZ Spoločnosti zároveň určuje pána Ing. Borisa Maslovieca za predsedu predstavenstva Spoločnosti.*

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Ing. Vladimír Kollár do funkcie člena predstavenstva:**

Hlasovanie č. 5 o návrhu na voľbu: Ing. Vladimír Kollár do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 288 926 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 288 926 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 729 453,94 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,19 %, z ktorých bolo

za: 6 079 833 platných hlasov, t.j. 96,68 % platných hlasov, odovzdaných za 6 079 833 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 201 789 657,27 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,72 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 209 093 platných hlasov, t.j. 3,32 % platných hlasov, odovzdaných za 209 093 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 6939796,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,47 %

---

#### **UZNESENIE Č. 5**

*MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnásť) do funkcie člena predstavenstva: Ing. Vladimír Kollár, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .*

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM do funkcie člena predstavenstva:**

Hlasovanie č. 6 o návrhu na voľbu: JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 345 541 platných hlasov, t.j. 99,50 % platných hlasov, odovzdaných za 6 345 541 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 608 505,79 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,85 %

proti: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

zdržalo sa: 22 640 platných hlasov, t.j. 0,35 % platných hlasov, odovzdaných za 22 640 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 751 421,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,27 %

---

#### **UZNESENIE Č. 6**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena predstavenstva: JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LLM, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: JUDr. Henrich Haščák do funkcie člena predstavenstva:**

Hlasovanie č. 7 o návrhu na voľbu: JUDr. Henrich Haščák do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 354 934 platných hlasov, t.j. 99,65 % platných hlasov, odovzdaných za 6 354 934 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 920 259,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,96 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 22 640 platných hlasov, t.j. 0,35 % platných hlasov, odovzdaných za 22 640 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 751 421,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,27 %

---

#### **UZNESENIE Č. 7**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena predstavenstva: JUDr. Henrich Haščák, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ....***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Radovana Jenčíka z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 8 o návrhu na odvolanie: Radovana Jenčíka z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 191 121 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 191 121 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 483 305,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,03 %, z ktorých bolo

za: 6 191 121 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 191 121 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 483 305,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,03 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 0 hlasov

---

#### **UZNESENIE Č. 8**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Radovan Jenčík, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Ing. Martina Borguľa z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 9 o návrhu na odvolanie: Ing. Martina Borguľa z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 377 574 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 377 574 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 0 hlasov

---

#### **UZNESENIE Č. 9**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Ing. Martin Borguľa, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 10 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Richarda Dírera z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 10 o návrhu na odvolanie: Richarda Dírera z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06

EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 343 182 platných hlasov, t.j. 99,46 % platných hlasov, odovzdaných za 6 343 182 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 530 210,58 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,82 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 34 392 platných hlasov, t.j. 0,54 % platných hlasov, odovzdaných za 34 392 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 141 470,48 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,41 %

---

#### **UZNESENIE Č. 10**

---

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Richard Dírer, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 11 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Mariána Greksu z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 11 o návrhu na odvolanie: Mariána Greksu z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo  
za: 6 377 574 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 377 574 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 0 hlasov

***UZNESENIE Č. 11***

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Marian Greksa, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Ing. Juraja Káčera z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 12 o návrhu na odvolanie: Ing. Juraja Káčera z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo  
za: 6 377 574 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 377 574 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 0 hlasov

***UZNESENIE Č. 12***

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Ing. Juraj Káčer, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 13 o návrhu na odvolanie: Ing. arch. Mgr. art. Eleny Pätoprstej z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23%, z ktorých bolo

za: 6 343 182 platných hlasov, t.j. 99,46 % platných hlasov, odovzdaných za 6 343 182 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 530 210,58 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,82 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 34 392 platných hlasov, t.j. 0,54 % platných hlasov, odovzdaných za 34 392 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 141 470,48 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,41 %

---

#### **UZNESENIE Č. 13**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstú, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 14 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Ing. Jarmily Tvrdej z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 14 o návrhu na odvolanie: Ing. Jarmily Tvrdej z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 377 574 platných hlasov, t.j. 100% platných hlasov, odovzdaných za 6 377 574 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

---

#### **UZNESENIE Č. 14**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Ing. Jarmila Tvrdá, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvalý pobyt: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 15 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie Ing. Ľudovíta Baráta z funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 15 o návrhu na odvolanie: Ing. Ľudovíta Baráta z funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 644 562 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 644 562 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 187 343 012,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,59 %, z ktorých bolo

za: 5 637 978 platných hlasov, t.j. 99,88 % platných hlasov, odovzdaných za 5 637 978 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 187 124 489,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,51 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 6 584 platných hlasov, t.j. 0,12 % platných hlasov, odovzdaných za 6 584 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 522,96 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,08 %

---

#### **UZNESENIE Č. 15**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') z funkcie člena dozornej rady: Ing. Eudovíta Baráta, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvalý pobyt: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 16 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: JUDr. Ing. Martin Kuruc do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 16 o návrhu na voľbu: JUDr. Ing. Martin Kuruc do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 191 121 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 191 121 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 483 305,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,03 %, z ktorých bolo

za: 6 181 728 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 181 728 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 171 552,32 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,92 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

---

#### **UZNESENIE Č. 16**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: JUDr. Ing. Martin Kuruc, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 17 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Mgr. Martin Vlačíky, PhD. do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 17 o návrhu na voľbu: Mgr. Martin Vlačíky, PhD. do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 191 121 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 191 121 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205483305,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,03 %, z ktorých bolo

za: 6 181 728 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 181 728 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 171 552,32 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,92 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

---

#### **UZNESENIE Č. 17**

---



***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Mgr. Martin Vlačiky, PhD., nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ....***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 18 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Ing. Roman Lamoš do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 18 o návrhu na voľbu: Ing. Roman Lamoš do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 368 181 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 368 181 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 359 927,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,12 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

**UZNESENIE Č. 18**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Ing. Roman Lamoš, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 19 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Ing. Jozef Krúpa do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 19 o návrhu na voľbu: Ing. Jozef Krúpa do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 368 181 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 368 181 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 359 927,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,12 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

**UZNESENIE Č. 19**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Ing. Jozef Krúpa, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 20 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Mgr. Ing. Peter Cmorej do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 20 o návrhu na voľbu: Mgr. Ing. Peter Cmorej do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 368 181 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 368 181 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 359 927,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,12 %

proti: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

zdržalo sa: 0 hlasov

---

#### **UZNESENIE Č. 20**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Mgr. Ing. Peter Cmorej, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 21 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Ing. Jakub Mrva do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 21 o návrhu na voľbu: Ing. Jakub Mrva do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 377 574 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 377 574 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 671 681,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23 %, z ktorých bolo

za: 6 377 574 platných hlasov, t.j. 72,92 % platných hlasov, odovzdaných za 6 377 574 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 205 171 552,32 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,23%

proti: 186 453 platných hlasov, t.j. 2,92 % platných hlasov, odovzdaných za 186 453 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 6 188 375,07 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,2 %

zdržalo sa: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

---

#### **UZNESENIE Č. 21**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Ing. Jakub Mrva, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ... .***

---

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 22 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Mgr. Ing. Michal Radosa do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 22 o návrhu na voľbu: Mgr. Ing. Michal Radosa do funkcie člena dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 370 990 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 370 990 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 141 404,43 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,15 %, z ktorých bolo

za: 6 361 597 platných hlasov, t.j. 99,85 % platných hlasov, odovzdaných za 6 361 597 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 141 404,43 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,04 %

proti: 9 393 platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 9 393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311 753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

zdržalo sa: 0 hlasov

#### **UZNESENIE Č. 22**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Mgr. Ing. Michal Radosa, nar.: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ....***

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 23 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na voľbu: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD. do funkcie člena dozornej rady:**

Hlasovanie č. 23 o návrhu na voľbu: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD. do funkcie členky dozornej rady prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 637 978 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 637 978 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 187 124 489,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,51 %, z ktorých bolo

za: 5 637 978 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5 637 978 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 187 124 489,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,51 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

#### **UZNESENIE Č. 23**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 15.04.2019 (slovom: pätnásteho apríla dvetisícdevätnást') do funkcie člena dozornej rady: Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., nar. ..., rodné číslo ..., trvale bytom: ... .***

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 24 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na schválenie zmlúv o výkone funkcie a odmeny členov predstavenstva Spoločnosti:**

Hlasovanie č. 24 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 002 455 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 002 455 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 199 221 481,45 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,81 %, z ktorých bolo

za: 5 977 051 platných hlasov, t.j. 99,58 % platných hlasov, odovzdaných za 5 977 051 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 198 378 322,69 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,51 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 25 404 platných hlasov, t.j. 99,58 % platných hlasov, odovzdaných za 25 404 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 843 158,76 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,3 %

## **UZNESENIE Č. 24**

*MVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti: Ing. Boris Masloviec a zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva Spoločnosti: Ing. Vladimír Kollár, JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek LL.M., JUDr. Henrich Haščák, a to v znení, v akom boli tieto predložené akcionárom Spoločnosti na dnešnom zasadnutí MVZ Spoločnosti, a ktoré tvoria Prílohu č. 5 tejto zápisnice. MVZ Spoločnosti schválením týchto zmlúv o výkone funkcie schvaľuje odmenu za výkon funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti: Ing. Boris Masloviec vo výške EUR ..., - (slovom: ... euro) mesačne brutto a odmeny za výkon funkcie členov predstavenstva Spoločnosti: Ing. Vladimír Kollár, JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek LL.M., JUDr. Henrich Haščák jednotlivo vo výške EUR ..., - (slovom: ... euro) mesačne brutto. Podmienkou pre vznik nároku predsedu alebo člena predstavenstva na mesačnú odmenu je uzatvorenie schválenej zmluvy o výkone funkcie.*

## **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 25 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na schválenie zmlúv o výkone funkcie a odmeny členov dozornej rady Spoločnosti:**

Hlasovanie č. 25 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 980 400 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 980 400 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 198 489 476,00 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,55 %, z ktorých bolo

za: 5 793 947 platných hlasov, t.j. 96,88 % platných hlasov, odovzdaných za 5 793 947 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 192 301 100,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 68,35 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 186 453 platných hlasov, t.j. 3,12 % platných hlasov, odovzdaných za 186 453 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 6 188 375,07 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,2 %

## **UZNESENIE Č. 25**

*MVZ Spoločnosti schvaľuje vzorovú zmluvu o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti: JUDr. Ing. Martin Kuruc, Mgr. Martin Vlačíky, PhD., Ing. Roman Lamoš, Ing. Jozef Krúpa, Mgr. Ing. Peter Cmorej, Ing. Jakub Mrva, Mgr., Ing. Michal Radosa, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD. a to v znení, v akom bola táto predložená akcionárom Spoločnosti na dnešnom zasadnutí MVZ Spoločnosti, a ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. MVZ Spoločnosti schválením vzorovej zmluvy o výkone funkcie súčasne schvaľuje odmenu za výkon funkcie člena dozornej rady vo výške uvedenej vo vzorovej zmluve. Podmienkou pre vznik nároku člena dozornej rady na mesačnú odmenu je uzatvorenie schválenej zmluvy o výkone funkcie.*

## **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 26 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na schválenie audítora pre overenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018:**

Hlasovanie č. 26 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 977 636 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 977 636 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 198 397 738,84 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,51 %, z ktorých bolo

za: 5 977 636 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5 977 636 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 198 397 738,84 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,51 %  
proti: 0 hlasov  
zdržalo sa: 0 hlasov

---

**UZNESENIE Č. 26**

***MVZ Spoločnosti schvaľuje audítora: Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4444/B na vykonanie auditu riadnej individuálnej a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018 a overenie súladu výročnej správy s účtovnými závierkami Spoločnosti za rok 2018.***

---