
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ
akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, konanom dňa 19.12.2018
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 6.496.310 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.496.310 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.612.528,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,63 %, z ktorých bolo

za: 6.496.310 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.496.310 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.612.528,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,63 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1

MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:

Za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Jána Slováka, s trvalým pobytom ..., za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia Mgr. Dávida Orbána, s trvalým pobytom ..., za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Michalu Lašákovú, s trvalým pobytom ... a JUDr. Luciú Vyhlídalovú, s trvalým pobytom ..., za skrutátorov mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Zuzanu Somogyiovú, s trvalým pobytom ... a Mgr. Zuzanu Horáčikovú, s trvalým pobytom v ...

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.496.310 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.496.310 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.612.528,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,63 %, z ktorých bolo

za: 6.496.310 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.496.310 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.612.528,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,63 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 2

MVZ Spoločnosti schvaľuje rokovací poriadok MVZ v znení, ktoré je priložené ako príloha k tejto zápisnici o MVZ.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – procedurálny návrh majoritného akcionára Spoločnosti (Hlavného mesta SR Bratislavy) na prerušenie MVZ do 14:30 hod.

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.518.927 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.518.927 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 216.363.187,13 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,90 %, z ktorých bolo

- za: 5.759.150 platných hlasov, t.j. 88,35 % platných hlasov, odovzdaných za 5.759.150 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 191.146.188,50 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 67,94 %
- proti: 335.278 platných hlasov, t.j. 5,14 % platných hlasov, odovzdaných za 335.278 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 11.127.876,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 3,95 %
- zdržalo sa: 424.499 platných hlasov, t.j. 6,51 % platných hlasov, odovzdaných za 424.499 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 14.089.121,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 5,01 %

UZNESENIE č. 3

MVZ Spoločnosti sa prerušuje a bude pokračovať o 14:30 hod. v rokovacej miestnosti v priestoroch Vodárenského múzea Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – schválenie účtovných závierok Spoločnosti za rok 2017, vrátane správ audítora

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

- za: 6.118.135 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.118.135 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %
- proti: 0 hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 4

MVZ Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017 vrátane správy nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017.

MVZ Spoločnosti schvaľuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2017 vrátane správy nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia – schválenie audítora: Deloitte Audit s.r.o. na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

- za: 829.042 platných hlasov, t.j. 13,55 % platných hlasov, odovzdaných za 829.042 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 27.515.903,98 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 9,78 %
- proti: 17.460 platných hlasov, t.j. 0,29 % platných hlasov, odovzdaných za 17.460 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 579.497,40 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,21 %

zdržalo sa: 5.271.633 platných hlasov, t.j. 86,16 % platných hlasov, odovzdaných za 5.271.633 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 174.965.499,27 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 62,18 %

Po hlasovaní predseda MVZ skonštatoval, že uznesenie k tomuto bodu programu MVZ nebolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia – schválenie výročnej správy Spoločnosti k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2017 vrátane správy audítora

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

za: 6.118.135 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.118.135 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 5

MVZ Spoločnosti schvaľuje výročnú správu Spoločnosti k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2017 vrátane správy audítora.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia – procedurálny návrh pána Dragúna na prerušenie MVZ a jeho pokračovanie dňa 21.12.2018 o 11:00 hod. v rokovacej miestnosti v priestoroch Vodárenského múzea Spoločnosti

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

za: 17.460 platných hlasov, t.j. 0,29 % platných hlasov, odovzdaných za 17.460 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 579.497,40 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,21 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 6.100.675 platných hlasov, t.j. 99,71 % platných hlasov, odovzdaných za 6.100.675 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 202.481.403,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 71,96 %

Po hlasovaní predseda MVZ skonštatoval, že procedurálny návrh na prerušenie MVZ a jeho pokračovanie dňa 21.12.2018 o 11:00 hod. v rokovacej miestnosti v priestoroch Vodárenského múzea Spoločnosti nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia – rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017

Hlasovanie č. 8 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

za: 995.967 platných hlasov, t.j. 16,28 % platných hlasov, odovzdaných za 995.967 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 33.056.144,73 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 11,75 %

proti: 5.122.168 platných hlasov, t.j. 83,72 % platných hlasov, odovzdaných za 5.122.168 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 170.004.755,92 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 60,42 %

zdržalo sa: 0 hlasov

Po hlasovaní predseda MVZ skonštatoval, že návrh predstavenstva na rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017 nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia – návrh akcionára Spoločnosti - Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - na rozdelenie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017

Hlasovanie č. 9 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.118.135 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.118.135 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203.060.900,65 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,17 %, z ktorých bolo

za: 5.122.168 platných hlasov, t.j. 83,72 % platných hlasov, odovzdaných za 5.122.168 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 170.004.755,92 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 60,42 %

proti: 995.967 platných hlasov, t.j. 16,28 % platných hlasov, odovzdaných za 995.967 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 33.056.144,73 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 11,75 %

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 6

MVZ Spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2017, a to zisk po zdanení vo výške 494.869,44 EUR (slovom: štyristodevät'desiatštyritisíc osemstošesť'desiatdeväť eur a štyridsaťštyri eurocentov), ako aj nasledovný spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom (ziskom) Spoločnosti za rok 2017:

- a) časť zisku Spoločnosti vo výške 49.486,94 EUR sa použije na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu Spoločnosti,*
- b) časť zisku Spoločnosti vo výške 150.000,00 EUR sa použije na doplnenie sociálneho fondu Spoločnosti a*
- c) zvyšná časť zisku Spoločnosti vo výške 295.382,50 EUR sa použije na vyplatenie dividend pre akcionárov Spoločnosti s tým, že Spoločnosť je povinná dividendy vyplatiť najneskôr do 31. januára 2019.*