

---

**UVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ NA RIADNÉM VALNÉM ZHROMAŽDĚNÍ**  
**akciové společnosti Bratislavská vodárenská společnost, a.s., konanom dňa 29.06.2018**  
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

---

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

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 6.386.741 platných hlasov, t.j. 99,57 % platných hlasov, odovzdaných za 6.386.741 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211.975.933,79 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,34 %

proti: 27.606 platných hlasov, t.j. 0,43 % platných hlasov, odovzdaných za 27.606 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 916.243,14 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,33 %

zdržalo sa: 0 hlasov

**UZNESENIE č. 1**

*VZ Spoločnosti schvaľuje orgány VZ nasledovne:*

*Za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Jána Slováka, s trvalým pobytom ..., za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Dávida Orbána, s trvalým pobytom ..., za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Michalu Lašákovú, s trvalým pobytom ... a JUDr. Luciu Vyhliadalovú, s trvalým pobytom ..., a za skrutátorov riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Zuzanu Somogyiovú, s trvalým pobytom ... a Mgr. Zuzanu Horáčikovú, s trvalým pobytom ....*

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

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 6.386.741 platných hlasov, t.j. 99,57 % platných hlasov, odovzdaných za 6.386.741 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211.975.933,79 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,34 %

proti: 27.606 platných hlasov, t.j. 0,43 % platných hlasov, odovzdaných za 27.606 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 916.243,14 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,33 %

zdržalo sa: 0 hlasov

**UZNESENIE č. 2**

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

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017**

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 1.115.108 platných hlasov, t.j. 17,38 % platných hlasov, odovzdaných za 1.115.108 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 37.010.434,52 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,15 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 5.299.239 platných hlasov, t.j. 82,62 % platných hlasov, odovzdaných za 5.299.239 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 175.881.742,41 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 62,51 %

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

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2017**

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 1.142.714 platných hlasov, t.j. 17,81 % platných hlasov, odovzdaných za 1.142.714 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 37.926.677,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,48 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 5.271.633 platných hlasov, t.j. 82,19 % 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 VZ skonštatoval, že uznesenie k tomuto bodu programu VZ nebolo prijaté.*

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie Návrhu refinancovania existujúceho úveru za účelom zlepšenia podmienok a Návrhu zmluvnej dokumentácie s bankou: Tatra banka, a.s. (konkrétne: a) Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS, b) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam a c) Dodatok č. 2 o splátkovom úvere č. 566/2016 z 01.08.2016) v súvislosti s plánovaným refinančným úverom a zmenou bankových kovenantov**

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 6.414.347 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.414.347 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

#### **UZNESENIE č. 5**

*VZ Spoločnosti schvaľuje Návrh refinancovania existujúceho úveru za účelom zlepšenia podmienok a Návrh zmluvnej dokumentácie s bankou: Tatra banka, a.s.:*

a) Zmluva o splátkovom úvere č. S00869/2018/NBS,  
b) Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam a  
c) Dodatok č. 2 o splátkovom úvere č. 566/2016 z 01.08.2016,  
v súvislosti s plánovaným reštruktúrovaním úverom a zmenou bankových kovenantov a  
súčasne ukladá predstavenstvu Spoločnosti zabezpečiť podpis zmluvnej dokumentácie s Tatra banka, a.s. v súlade so  
schválenou zmluvnou dokumentáciou.

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia – Voľba Ing. Ľudovíta Baráta za člena dozornej rady Spoločnosti**

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.414.347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.414.347 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.892.176,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,66 %, z ktorých bolo

za: 5.759.150 platných hlasov, t.j. 89,79 % 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: 102.659 platných hlasov, t.j. 1,60 % platných hlasov, odovzdaných za 102.659 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3.407.252,21 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,21 %

zdržalo sa: 552.538 platných hlasov, t.j. 8,61 % platných hlasov, odovzdaných za 552.538 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 18.338.736,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6,52 %

#### **UZNESENIE č. 6**

*VZ Spoločnosti volí ku dňu 29.06.2018 (slovom: dvadsiatemu deviatemu júnu roku dvetisícosemnať) do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti: Ing. Ľudovíta Baráta, dátum narodenia: ..., rodné číslo: ..., trvalé bydlisko: ...*

#### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti (Ing. Aleny Trančíkovej, bytom ..., Mgr. Petra Litteru, bytom ... a Ing. Ľudovíta Baráta, bytom ...)**

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.386.741 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.386.741 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211.975.933,79 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,34 %, z ktorých bolo

za: 5.781.767 platných hlasov, t.j. 90,53 % platných hlasov, odovzdaných za 5.781.767 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 191.896.846,73 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 68,20 %

proti: 52.436 platných hlasov, t.j. 0,82 % platných hlasov, odovzdaných za 52.436 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.740.350,84 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,62 %

zdržalo sa: 552.538 platných hlasov, t.j. 8,65 % platných hlasov, odovzdaných za 552.538 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 18.338.736,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6,52 %

## **UZNESENIE č. 7**

*VZ Spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti (Ing. Aleny Trančíkovej, bytom ..., Mgr. Petra Litteru, bytom ... a Ing. Ľudovíta Baráta, bytom ...), a to v znení vzorového návrhu zmluvy, ktorý bol zaslaný akcionárom Spoločnosti v prílohe Pozvánky na dnešné zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.*

## **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie návrhu na použitie nerozdeleného zisku Spoločnosti z minulých rokov**

Hlasovanie č. 8 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.411.583 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.411.583 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.800.439,77 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,63 %, z ktorých bolo

za: 1.019.078 platných hlasov, t.j. 15,89 % platných hlasov, odovzdaných za 1.019.078 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 33.823.198,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 12,02 %

proti: 120.872 platných hlasov, t.j. 1,88 % platných hlasov, odovzdaných za 120.872 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 4.011.741,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,43 %

zdržalo sa: 5.271.633 platných hlasov, t.j. 82,19 % 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 VZ skonštatoval, že uznesenie k tomuto bodu programu VZ nebolo prijaté.*