

---

## UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom  
dňa 07.11.2023  
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

---

### Miesto konania:

rokovacia miestnosť Vodárenského múzea Spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

### Dátum a čas konania:

dňa 07.11.2023 od 10:00 hod.

### Prítomní akcionári:

akcionári podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice

### Program:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
3. Návrh na voľbu Pavla Pčolu za člena predstavenstva - CFO Spoločnosti
4. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva - CFO Spoločnosti
5. Záver

### Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

Hlasovanie č. 1 o návrhu voľby orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 406 989 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 406 989 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,88 %, z ktorých bolo za: 6 406 989 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 406 989 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,88% proti: 0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0 % zdržalo sa: 0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

---

### UZNESENIE Č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia pána Ivana Peschla, za (ii) zapisovateľa pána Mgr. Mateja Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika L'ahká a pán Peter Tokoš, za (iv) skrutátora pani Zuzana Horáčiková a pani Tamara Amon.

---

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – 3. Návrh na voľbu Pavla Pčolu za člena predstavenstva - CFO Spoločnosti**

Hlasovanie č. 2 o návrhu č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 406 989 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 406 989 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100%, z ktorých bolo za: 6 404 964 platných hlasov, t.j. 98,89% platných hlasov, odovzdaných za 6 404 964 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 339 781,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,11%, proti: 0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0 % zdržalo sa: 64 773 platných hlasov, t.j. 1,11% platných hlasov, odovzdaných za 64 773 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 149 815,87 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,76 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

#### **Uznesenie č. 2:**

**Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:**

##### **A. berie na vedomie, že**

**7. novembra 2023 uplynula doba, na ktorú bol Ing. Emerich Šinka, nar. XXXXXX, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvale bytom Medovková 20691/8, 821 07 Bratislava – mestská časť Vrakuňa, SR zvolený do funkcie člena predstavenstva – CFO, pričom podľa čl. 12. bod. 12.4 Stanov Spoločnosti výkon funkcie končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto**

##### **B. volí**

**ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia do funkcie člena predstavenstva Ing. Pavla Pčolu, nar. XXXXXX, r.č.XXXXXX/XXXX, trvale bytom Strážnická 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, SR.**

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – 4. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva - CFO Spoločnosti**

Hlasovanie č. 3 o návrhu č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 406 989 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 406 989 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, z ktorých bolo za: 6 367 574 platných hlasov, t.j. 98,99% platných hlasov, odovzdaných za 6 367 574 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 339 781,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,11%, proti: 0 hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0 % zdržalo sa: 64 773 platných hlasov, t.j. 1,01% platných hlasov, odovzdaných za 64 773 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 149 815,87 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,76 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

---

**Uznesenie č. 3:**

**Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:**

**schvaľuje**

**pre Ing. Pavla Pčolu Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva podľa prílohy tohto uznesenia.**

---