
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom
dňa 15.04.2024
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 15.04.2024 od 13:00 hod.

Prítomní akcionári:

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

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia;
2. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorom a návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2023;
3. Schválenie plánu obstarávania na rok 2024;
4. Návrh na voľbu Ladislava Kizaka za člena predstavenstva – CTO spoločnosti;
5. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva – CTO spoločnosti;
6. Záver

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

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

celkovo bolo odovzdaných 6 449 481 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 449 481 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 058 274,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,08 %, z ktorých bolo za: 6 449 481 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 449 481 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 214 058 274,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,08 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

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu riadneho valného zhromaždenia pána Ivana Peschla, za (ii) zapisovateľa pána Mateja Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika Ľahká a pani Alena Trancíková, za (iv) skrutátora pani Zuzana Horáčiková a pani Viktória Hollá.

Hlasovanie o návrhu uznesenia riadneho valného zhromaždenia – 2. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorom a návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2023

Hlasovanie o návrhu riadneho valného zhromaždenia neprebehlo, nakoľko Predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov so žiadosťou väčšinového akcionára Spoločnosti, Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o stiahnutie tohto bodu z rokovania, nakoľko je potreba schváliť účtovnú závierku na mestskom zastupiteľstve, ktoré bude zasadať 25.04.2024. Z tohto dôvodu sa o tomto bode programu RVZ nehlasovalo.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2. riadneho valného zhromaždenia – 3. Schválenie plánu obstarávania na rok 2024

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

celkovo bolo odovzdaných 6 618 721 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 618 721 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 675 349,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,07%, z ktorých bolo za: 6 598 396 platných hlasov, t.j. 99,69 % platných hlasov, odovzdaných za 6 598 396 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 000 763,24 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,83%, 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: 20 325 platných hlasov, t.j. 0,31% platných hlasov, odovzdaných za 20 325 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 674 586,75 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,24 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 2:

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

schvaľuje

predložený plán obstarávania na rok 2024.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia – 4. Návrh na voľbu Ladislava Kizaka za člena predstavenstva – CTO spoločnosti;

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

celkovo bolo odovzdaných 6 618 721 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 618 721 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 675 349,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,07 %, z ktorých bolo za: 6 618 721 platných hlasov, t.j. 100% platných hlasov, odovzdaných za 6 618 721 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 675 349,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,07%, 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. 3:

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

A. berie na vedomie, že

13. decembra 2023 uplynula doba, na ktorú bol Ing. Ladislav Kizak, nar. xx.xx.xxxx, rodné číslo: xxxxxx/xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - mestská časť xxxxx, SR zvolený do funkcie člena predstavenstva – CTO, pričom podľa čl. 12. bod. 12.4 Stanov Spoločnosti výkon funkcie končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.

B. volí

ku dňu konania valného zhromaždenia do funkcie člena predstavenstva – CTO Ing. Ladislava Kizaka, nar. xx.xx.xxxx, rodné číslo: xxxxxx/xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - mestská časť xxxxxxxx, SR.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia – 5. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva – CTO spoločnosti;

Hlasovanie č. 4 o návrhu č. 5 riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 618 721 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 618 721 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 675 349,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,07%, z ktorých bolo za: 6 618 721 platných hlasov, t.j. 100% platných hlasov, odovzdaných za 6 618 721 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 675 349,99 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,07%, 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. 4:

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

schvaľuje

pre Ing. Ladislava Kizaka Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva – CTO podľa prílohy tohto uznesenia.