UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava 826 46 (ďalej aj ako „Spoločnosť"), konanom dňa 30.03.2026

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 30.03.2026 od 10:00 hod.

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia;
2. Schválenie vytvorenia (zvýšenia) kapitálového fondu nepeňažným príspevkom;
3. Návrh na schválenie zmeny stanov Spoločnosti;
4. Personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti - návrh na voľbu Ing. Matúša Letka za člena predstavenstva a návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva;
5. Záver.

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

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

Celkovo bolo odovzdaných 6 571 670 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 571 670 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %, z ktorých bolo
za:
6 571 670 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 571 670 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %,
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 volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia pán Ladislav Kizak, za (ii) zapisovateľa pán Matej Horák, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika Ľahká a pani Alena Trančíková, za (iv) skrutátorov pani Zuzana Horáčiková a pani Viktória Hollá.

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia - Schválenie vytvorenia (zvýšenia) kapitálového fondu nepeňažným príspevkom

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

Celkovo bolo odovzdaných 6 571 670 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 571 670 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %, z ktorých bolo
za:
6 571 670 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 571 670 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %,
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. 2

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu

A. schvaľuje

1.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je mesto Šaštín-Stráže, adresa Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 00 310 069 (ďalej ako „Akcionár 1"), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 1 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č. KP/581/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 1 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 1“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 1“): hodnota Pohľadávky 1 bola určená znaleckým posudkom č. 07/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným znalcom: Anna Cvečková - G+K Slovakia, znalec v odbore Ekonómia a manažment, evidenčné číslo znalca: 915199 (ďalej znalec ako „Znalec" a tento posudok ako „Posudok 1“), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 9.598.616,49 EUR (slovom: deväť miliónov päťstodeväťdesiatosemtisíc šesťstošestnásť eur a štyridsaťdeväť centov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 1 na plnenie Akcionára 1 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 1,
t. z. vo výške 9.598.616,49 EUR (slovom: deväť miliónov päťstodeväťdesiatosemtisíc šesťstošestnásť eur a štyridsaťdeväť centov);

2.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Bílkove Humence, adresa Bílkove Humence č. 169, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 00 309 397 (ďalej ako „Akcionár 2"), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 2 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ

zmluvy č. KP/1667/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 2 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 2" a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 2“); hodnota Pohľadávky 2 bola určená znaleckým posudkom č. 01/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 2"), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 432 593,26 EUR (slovom: štyristotridsaťdvatisícpäťstodeväťdesiattri eur a dvadsaťšesť eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 2 na plnenie Akcionára 2 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 2, t. z. vo výške 432 593,26 EUR (slovom: štyristotridsaťdvatisíc-päťstodeväťdesiattri eur a dvadsaťšesť eurocentov);

3.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Brodské, adresa Školská 1030/2, 908 85 Brodské, IČO: 00 309 451 (ďalej ako „Akcionár 3“), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 3 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č. KP/1571/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 3 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 3“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka" 3); hodnota Pohľadávky 3 bola určená znaleckým posudkom č. 03/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 3"), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 1.377.131,45 EUR (slovom: jedenmilión tristosedemdesiatsedemtisícstotridsaťjeden eur a štyridsaťpäť eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 3 na plnenie Akcionára 3 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 3, t. z. vo výške 1.377.131,45 EUR (slovom: jedenmiliótristosedemdesiatsedemtisíc stotridsaťjeden eur a štyridsaťpäť eurocentov);

4.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Kuchyňa, adresa 900 52 Kuchyňa č. 220, IČO: 00 304 875, (ďalej ako „Akcionár 4“), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 4 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č. KP/1671/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 4 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 4“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 4“); hodnota Pohľadávky 4 bola určená znaleckým posudkom č. 05/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 4"), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 483 793,26 EUR (slovom: štyristoosemdesiattritisíc sedemstodeväťdesiattri eur a dvadsaťšesť eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 4 na plnenie Akcionára 4 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 4, t. z. vo výške 483 793,26 EUR (slovom: štyristoosemdesiattritisíc-sedemstodeväťdesiattri eur a dvadsaťšesť eurocentov);

5.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Lakšárska Nová Ves, adresa 908 76 Lakšárska Nová Ves č. 90, ICO: 00 309 681, (ďalej ako „Akcionár 5“), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 5 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č.

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ

KP/1139/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 5 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 5“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 5“); hodnota Pohľadávky 5 bola určená znaleckým posudkom č. 04/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 5“), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 817 761,47 EUR (slovom: osemstosedemnásťtisícsedemstošesťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 5 na plnenie Akcionára 5 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 5, t. z. vo výške 817 761,47 EUR (slovom: osemstosedemnásťtisícsedemstošesťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem eurocentov);

6.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Šajdíkove Humence, adresa Šajdíkove Humence č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence, IČO: 00 310 051, (ďalej ako „Akcionár 6“), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 6 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č. KP/1665/2025/BVS uzatvorenej dňa 27.01.2026 medzi Akcionárom 6 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 6“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 6"); hodnota Pohľadávky 6 bola určená znaleckým posudkom č. 02/2026, zo dňa 02.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 6“), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 481.116,71 EUR (slovom: štyristoosemdesiatjedentisícstošestnásť eur a sedemdesiatjeden eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 6 na plnenie Akcionára 6 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 6, t. z. vo výške 481.116,71 EUR (slovom: štyristoosemdesiatjedentísícstošestnásť eur a sedemdesiatjeden eurocentov);

7.

a) vytvorenie (zvýšenie) kapitálového fondu Spoločnosti nepeňažným príspevkom akcionára Spoločnosti, ktorým je obec Štefanov, adresa Štefanov 347, 906 45 Štefanov, IČO: 00 310 077, (ďalej ako „Akcionár 7“), spočívajúcom v pohľadávke Akcionára 7 voči Spoločnosti na úhradu kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k vodohospodárskej infraštruktúre podľa Kúpnej zmluvy č. KP/1666/2025/BVS uzatvorenej dňa 02.02.2026 medzi Akcionárom 7 a Spoločnosťou (ďalej táto kúpna zmluva ako „Kúpna zmluva 7“ a táto pohľadávka ako „Pohľadávka 7"); hodnota Pohľadávky 7 bola určená znaleckým posudkom č. 06/2026, zo dňa 03.02.2026, vyhotoveným Znalcom (ďalej tento posudok ako „Posudok 7“), vypracovaným podľa § 59 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 217a ods. 1 tohto zákona a predstavuje sumu v celkovej výške vo výške 556 313,80 EUR (slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíctristotrinásť eur a osemdesiat eurocentov);

b) započítanie tohto nepeňažného príspevku spočívajúceho v Pohľadávke 7 na plnenie Akcionára 7 do kapitálového fondu Spoločnosti v hodnote určenej v Posudku 7, t. z. vo výške 556 313,80 EUR (slovom: päťstopäťdesiatšesťtisíctristotrinásť eur a osemdesiat eurocentov).

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia - Návrh na schválenie zmeny stanov Spoločnosti

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

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ

Celkovo bolo odovzdaných 6 571 670 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 571 670 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %, z ktorých bolo
za:
6 571 670 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 571 670 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %,
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

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu schvaľuje Návrh zmeny stanov Spoločnosti tak, ako tvoria prílohu tohto materiálu.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia - personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti - návrh na voľbu Ing. Matúša Letka za člena predstavenstva a návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva

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

Celkovo bolo odovzdaných 6 571 670 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 571 670 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %, z ktorých bolo
za:
6 571 670 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 571 670 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 218 113 727, 30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,52 %,
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

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

A. berie na vedomie

že 30. marca 2026 uplynie doba, na ktorú bol Ing. Matúš Letko, dátum narodenia: ....., r.č.: ....., trvale bytom: ....., zvolený do funkcie člena

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ

predstavenstva, pričom podľa čl. 12. bod. 12.4 Stanov Spoločnosti výkon funkcie končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto

B. volí

Ing. Matúša Letka, dátum narodenia: ....., r.č.: ....., trvale bytom: ..... za člena predstavenstva spoločnosti, do funkcie obchodného riaditeľa - CSO.

C. schvaľuje

znenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva tak, ako tvorí prílohu tohto materiálu.

Klasifikácia dokumentu:
VEREJNÉ