

---

## **UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),

konanom dňa 19.12.2019

podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

---

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na úpravu programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:**

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 489 086 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 489 086 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %, z ktorých bolo

za: 6 489 086 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 489 086 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %

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 %, t.j. 0 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

---

### **UZNESENIE Č. 1**

**VZ Spoločnosti schvaľuje úpravu programu tak, že body:**

**3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 overenej audítorm a schválenie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018**

**4. Schválenie riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 vrátane správy audítora a schválenie výročnej správy za rok 2018 vrátane správy audítora**

**5. Schválenie audítora na roky 2019-2021 pre Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti sa prerokujú ako jeden bod a bude o nich hlasované v jednom bloku.**

---

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti:**

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 489 086 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 489 086 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %, z ktorých bolo

za: 6 489 086 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 489 086 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %

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 %, t.j. 0 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté a schválené orgány sa môžu ujať svojich funkcií.

---

## **UZNESENIE Č. 2**

**VZ Spoločnosti schvaľuje orgány VZ nasledovne:**

<b>Predseda:</b>	<b>Peter Olajoš, bytom ...</b>
<b>Zapisovateľ:</b>	<b>Veronika Ľahká, bytom ...</b>
<b>Overovateľ zápisnice:</b>	<b>Matej Horák, bytom ...</b>
<b>Overovateľ zápisnice:</b>	<b>Tamara Amon, bytom ...</b>
<b>Skrutátor:</b>	<b>Zuzana Horáčiková, bytom ...</b>
<b>Skrutátor:</b>	<b>Michaela Lipková, bytom ...</b>

---

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 overenej audítorom a schválenie návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018, Schválenie riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 vrátane správy audítora a schválenie výročnej správy za rok 2018 vrátane správy audítora a Schválenie audítora na roky 2019-2021 pre Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti**

Hlasovanie č. 3 o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 overenej audítorom a schválení návrhu štatutárneho orgánu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018, o schválení konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a audítora prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 489 086 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 489 086 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %, z ktorých bolo

za: 6 489 086 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 489 086 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 372 764,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,55 %

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 %, t.j. 0 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

---

## **UZNESENIE Č. 3**

---

---

## **VZ Spoločnosti**

**1.**

**A. schvaľuje individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 overenú audítorm**

**B. schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia dosiahnutého spoločnosťou v roku 2018, ktorým je účtovný zisk v hodnote 608 061,16 EUR nasledovne:**

**- prídel do Zákonného rezervného fondu (účet v účtovníctve 421): 60 806,12 EUR**

**- prídel do Sociálneho fondu (účet 472): 150 000,00 EUR**

**- prídel do ostatných fondov (účet 427): 397 255,04 EUR**

**2.**

**A. schvaľuje riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018**

**B. schvaľuje výročnú správu k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 overenej audítorm**

**3.**

**VZ Spoločnosti schvaľuje pre Spoločnosť a jej dcérske spoločnosti audítora na roky 2019 – 2021: spoločnosť PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2 Bratislava, IČO: 35 739 347**

---