
**UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM
ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),
konanom dňa 04.09.2019
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

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

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 606 766 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 606 766 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219 278 563,54 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,93 %, z ktorých bolo

za: 5 417 583 platných hlasov, t.j. 82 % platných hlasov, odovzdaných za 5 417 583 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 179 809 579,77 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 63,91 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 1 189 183 platných hlasov, t.j. 17,99 % platných hlasov, odovzdaných za 1 189 183 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 39 468 983,77 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 14,03 %

UZNESENIE Č. 1

MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:

Predseda: Radovan Pala, bytom ...,

Zapisovateľ: Veronika Eahká, bytom ...,

Overovateľ zápisnice: Henrich Haščák, bytom ...,

Overovateľ zápisnice: Michal Radosa, bytom: ...,

Skrutátor: Zuzana Horáčiková, bytom: ...,

Skrutátor: Michaela Lipková, bytom ...,

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na odvolanie a voľbu člena predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 606 766 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 606 766 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške EUR 219 278 563,54 a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,93% z ktorých bolo

za: 6 148 370 platných hlasov, t.j. 93,06 % platných hlasov, odovzdaných za 6 148 370 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 064 400,30 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,53 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 458 396 platných hlasov, t.j. 6, 94% platných hlasov, odovzdaných za 458 396 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 15 214 163,24 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 5,41%

UZNESENIE Č. 2

MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 04.09.2019 (slovom: štvrtého septembra dvetisícdevätnásť): Ing. Boris Masloviec, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena - predsedu predstavenstva

Hlasovanie č. 3 o návrhu na voľbu JUDr. Petra Olajoša do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 556 555 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 556 555 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 612 060,45 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,34%, z ktorých bolo za: 6 117 540 platných hlasov, t.j. 92,60 % platných hlasov, odovzdaných za 6 117 540 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203 041 152,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,16%
proti: 0 hlasov
zdržalo sa: 439 015 platných hlasov, t.j. 6,64% platných hlasov, odovzdaných za 439 015 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 14 570 907, 85 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 5,18%

Jeden hlasovací lístok nebol odovzdaný, uznesenie bolo schválené.

UZNESENIE Č. 3

MVZ Spoločnosti volí ku dňu 04.09.2019 (slovom: štvrtého septembra dvetisícdevätnásť) do funkcie člena predstavenstva: JUDr. Peter Olajoš, nar. ..., rodné číslo ..., trvale bytom:

MVZ Spoločnosti zároveň určuje pána JUDr. Petra Olajoša za predsedu predstavenstva Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie a odmeny člena – predsedu predstavenstva spoločnosti

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne a je totožné s hlasovaním č. 3:

celkovo bolo odovzdaných 6 556 555 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 556 555 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 612 060,45 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,34%, z ktorých bolo za: 6 117 540 platných hlasov, t.j. 92,60 % platných hlasov, odovzdaných za 6 117 540 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 203 041 152,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,16%
proti: 0 hlasov
zdržalo sa: 439 015 platných hlasov, t.j. 6,64% platných hlasov, odovzdaných za 439 015 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 14 570 907, 85 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 5,18%

Jeden hlasovací lístok nebol odovzdaný, uznesenie bolo schválené.

UZNESENIE Č. 4

MVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti: JUDr. Peter Olajoš, a to v znení, v akom bola predložená akcionárom Spoločnosti na dnešnom zasadnutí MVZ Spoločnosti, a ktorá tvorí Prílohu tejto zápisnice. MVZ Spoločnosti schválením tejto zmluvy o výkone funkcie schvaľuje odmenu za výkon funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti: JUDr. Peter Olajoš vo výške EUR ..., -€ mesačne a bonus vo výške závislej od naplnenia kľúčových merateľných ukazovateľov „KPIs“ určených VZA, najviac vo výške 50% zo súčtu odmien, ktoré obdržal počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Podmienkou pre vznik nároku predsedu predstavenstva na mesačnú odmenu je uzatvorenie schválenej zmluvy o výkone funkcie.