

---

**UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM  
ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),  
konanom dňa 13.12.2019  
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 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo za:

5 552 475 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5 552 475 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5%

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. 1***

***MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:***

***Predseda: Radovan Pala, bytom ...***

***Zapisovateľ: Veronika Eahká, bytom ...***

***Overovateľ zápisnice: Matej Horák, bytom ...***

***Overovateľ zápisnice: Tamara Amon, bytom ...***

***Skutátor: Viktor Beran, bytom ...***

***Skutátor: Dominika Gričová, bytom ...***

---

**Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na schválenie ponuky dlhodobého investičného úveru vo výške 50 mil. EUR od Rozvojovej banky Rady Európy – Council od Europe Development Bank a príslušnej úverovej dokumentácie a na schválenie zmeny cenového rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou**

Hlasovanie č. 2 o návrhu na poskytnutie dlhodobého investičného úveru a návrhu na zmenu cenového rozhodnutia ÚRSO na regulačné obdobie 2017 – 2021 prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo

za: 5 456 445 platných hlasov, t.j. 98,27 % platných hlasov, odovzdaných za 5 456 445 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 181 099 409,55 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 64,36 %

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: 96 030 platných hlasov, t.j. 1,73 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %, t.j. 1 akcionár

Uznesenie bolo prijaté.

## **UZNESENIE Č. 2**

### ***MVZ Spoločnosti***

***A. schvaľuje poskytnutie dlhodobého investičného úveru vo výške 50 mil. EUR od Rozvojovej banky Rady Európy - Council of Europe Development Bank („CEB“), v súlade s predkladaným materiálom a Ponukou banky CEB a príslušnej úverovej dokumentácie v súlade s predkladaným materiálom a Ponukou CEB a návrh na zmenu cenového rozhodnutia ÚRSO na regulačné obdobie 2017 – 2021:***

***- maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 0,9913 EUR bez DPH za m<sup>3</sup>,***

***- maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na úroveň 0,6935 EUR bez DPH za m<sup>3</sup>,***

***- maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na úroveň 1,0992 EUR bez DPH za m<sup>3</sup>,***

***v súlade s predkladaným materiálom, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice***

***B. ukladá predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť podpis úverovej dokumentácie s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB) a predloženie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia v súlade s bodom A. tohto uznesenia na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.***

## **Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia - Návrh na schválenie ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou**

Hlasovanie č. 3 o návrhu ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo

za: 5 456 445 platných hlasov, t.j. 98,27 % platných hlasov, odovzdaných za 5 456 445 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 181 099 409,55 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 64,36 %

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: 96 030 platných hlasov, t.j. 1,73 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %, t.j. 1 akcionár

Uznesenie bolo prijaté.

---

### **UZNESENIE Č. 3**

#### ***MVZ Spoločnosti***

***A. schvaľuje návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou vo výške 0,6513 EUR/m<sup>3</sup> bez DPH v zmysle predkladaného materiálu, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice***

***B. ukladá predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť predloženie návrhu maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou v súlade so schváleným materiálom na schválenie Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví.***

---

### **Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia - Návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva spoločnosti**

Hlasovanie č. 4 o návrhu na odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti pána Ing. Františka Sobotu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo za: 5 026 138 platných hlasov, t.j. 90,52% platných hlasov, odovzdaných za 5 026 138 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 166 817 520, 22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,29 %

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: 526 337 platných hlasov, t.j. 9,48 % platných hlasov, odovzdaných za 526 337 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 17 469 125,03 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6,21 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

---

### **UZNESENIE Č. 4**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 13.12.2019 (slovom: trinásteho decembra dvetisícdevätnást'): Ing. František Sobota, nar. ..., r.č. ..., trvale bytom ..., z funkcie člena predstavenstva***

---

Hlasovanie č. 5 o návrhu na odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti pána JUDr. Henricha Haščáka prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo za: 5 456 445 platných hlasov, t.j. 98,27 % platných hlasov, odovzdaných za 5 456 445 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 181 099 409,55 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 64,36 %  
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: 96 030 platných hlasov, t.j. 1,73 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %, t.j. 1 akcionár

Uznesenie bolo prijaté.

---

#### **UZNESENIE Č. 5**

***MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 13.12.2019 (slovom: trinásteho decembra dvetisícdevätnást'): JUDr. Henrich Haščák, nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva***

---

Hlasovanie č. 6 o návrhu na voľbu pána Ing. Ladislava Kizaka do funkcie člena predstavenstva prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo za: 5 456 445 platných hlasov, t.j. 98,27 % platných hlasov, odovzdaných za 5 456 445 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 181 099 409,55 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 64,36 %  
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: 96 030 platných hlasov, t.j. 1,73 % platných hlasov, odovzdaných za 96 030 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 187 235,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,13 %, t.j. 1 akcionár

Uznesenie bolo prijaté.

---

#### **UZNESENIE Č. 6**

***MVZ Spoločnosti volí ku dňu 13.12.2019 (slovom: trinásteho decembra dvetisícdevätnást') do funkcie člena predstavenstva: Ing. Ladislav Kizak, nar: ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ...***

---

**Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia - Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie a odmeny člena predstavenstva spoločnosti**

Hlasovanie č. 7 o návrhu na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti: Ing. Ladislava Kizaka prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5 552 475 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5 552 475 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5 %, z ktorých bolo

za: 5 552 475 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5 552 475 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 184 286 645,25 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 65,5%

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. 7**

**MVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti: Ing. Ladislav Kizak, 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 člena predstavenstva Spoločnosti pre Ing. Ladislava Kizaka vo výške EUR ..., - mesačne brutto 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 člena predstavenstva na mesačnú odmenu je uzatvorenie schválenej zmluvy o výkone funkcie.**

---