
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ
akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (ďalej len Spoločnosť)

konanom dňa 30.09.2016

v zmysle § 188 ods.5 zákona č. 513/1991 Zb. 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 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1

MVZ Spoločnosti schvaľuje orgány MVZ nasledovne:

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Ján Slovák, zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Dávid Orbán, overovateľ zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., a JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., skurátor mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Ing. Iveta Drexler a Ing. Martin Gažo, PhD.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.164.807 platných hlasov, t.j. 99,95 % platných hlasov, odovzdaných za 6.164.807 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.609.944,33 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,72 %

proti: 2.764 platných hlasov, t.j. 0,05 % platných hlasov, odovzdaných za 2.764 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 91.737,16 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,03 %

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 2

MVZ Spoločnosti schvaľuje rokovací poriadok MVZ v znení, ktoré je priložené ako príloha k tejto zápisnici o MVZ.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh cien spoločnosti na regulačné obdobie 2017 - 2021

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 5.970.163 platných hlasov, t.j. 96,79 % platných hlasov, odovzdaných za 5.970.163 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 198.149.709,97 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,42 %

proti: 197.408 platných hlasov, t.j. 3,21 % platných hlasov, odovzdaných za 197.408 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 6.551.971,52 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,33 %

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 3

MVZ Spoločnosti schvaľuje návrh fixnej a variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, fixnej a variabilnej zložky maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a fixnej a variabilnej zložky maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na regulačné obdobie 2017 -2021.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Rozšírenie predmetu podnikania (činností) Spoločnosti o činnosť: Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 4

MVZ Spoločnosti schvaľuje rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) Spoločnosti o činnosť: - Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia – Zmena stanov Spoločnosti v časti týkajúcej sa Predmetu podnikania Spoločnosti (doplnenie článku 4 stanov Spoločnosti o nový predmet podnikania)

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 5

MVZ Spoločnosti schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti v časti týkajúcej sa Predmetu podnikania Spoločnosti, pričom v dôsledku tejto zmeny článok 4 bod 4.1 stanov Spoločnosti po zmene znie nasledovne:

4.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie*
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie*
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti*

- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- výroba a dodávka elektriny
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom hnutelných vecí
- distribúcia a predaj úžitkovej vody
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
- výkon činnosti stavebného dozoru,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti,
- odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- reklamné a marketingové služby,
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015 so správou audítora

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 6

MVZ Spoločnosti schvaľuje konsolidovanú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015 so správou audítora.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2015 a overenie súladu výročnej správy s účtovnými závierkami

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 7

MVZ Spoločnosti schvaľuje výročnú správu Spoločnosti k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2015 a overenie súladu výročnej správy s účtovnými závierkami.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie audítora na vykonanie účtovného auditu Spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2016

Hlasovanie č. 8 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 8

MVZ Spoločnosti schvaľuje audítora: Deloitte Audit s.r.o., so sídlom: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4444/B na vykonanie auditu riadnej individuálnej a riadnej konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2016.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 9 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie uzavretia Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní č. 26/ZF/2010, VÚB, a.s.

Hlasovanie č. 9 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.167.571 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.167.571 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %, z ktorých bolo

za: 6.167.571 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.167.571 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204.701.681,49 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,75 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 9

MVZ Spoločnosti schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní č. 26/ZF/2010 so Všeobecná úverová banka, a.s., a to v znení, ako bol tento predložený akcionárom na tomto MVZ.