
ZÁPISNICA O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO 35 850 370, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 3080/B (ďalej len **Spoločnosť**)

Miesto a čas konania:

Rokovacia miestnosť v priestoroch Vodárenského múzea Spoločnosti na Devínskej ceste č. 1 v Bratislave, Slovenská republika, dňa 28. decembra 2017 o 11:00 hod.

Akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
4. Schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016
5. Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
6. Schválenie podstatných náležitostí dodatku č. 1 k pracovnej zmluve zamestnanca – Mgr. Rastislava Gajarského
7. Záver

K bodu 1:

Pán JUDr. Ján Slovák privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti a ďalšie osoby prítomné na rokovaní MVZ. Skonštatoval, že MVZ bolo riadne zvolané podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a platných stanov Spoločnosti, a to písomnou pozvánkou na MVZ zo dňa 22. novembra 2017 a jej doplnením zo dňa 6. decembra 2017, ktoré boli zaslané všetkým akcionárom Spoločnosti.

Pán JUDr. Ján Slovák následne skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie, ktorú uskutočnili skrutátori, sú na tomto zasadnutí MVZ prítomní akcionári Spoločnosti vlastníci 5.959.502 ks akcií, čo predstavuje 70,30 % akcií Spoločnosti a 5.959.502 hlasov na tomto MVZ a podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %.

Pán JUDr. Ján Slovák skonštatoval, že toto MVZ je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti schopné uznášať sa vzhľadom na prítomnosť akcionárov Spoločnosti, ktorí vlastnia 5.959.502 ks akcií, čo predstavuje 70,30 % akcií

Spoločnosti a 5.959.502 hlasov na tomto MVZ. Listina prítomných je prílohou tejto zápisnice o MVZ.

K bodu 2:

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

za: 5.959.502 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5.959.502 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 3:

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

za: 5.946.592 platných hlasov, t.j. 99,78 % platných hlasov, odovzdaných za 5.946.592 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.367.388,48 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,15 %

proti: 12.910 platných hlasov, t.j. 0,22 % platných hlasov, odovzdaných za 12.910 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 428.482,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,15 %

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 4:

Hlasovanie č. 3 o návrhu predstavenstva na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016 prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

- za: 837.334 platných hlasov, t.j. 14,05 % platných hlasov, odovzdaných za 837.334 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 27.791.115,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 9,88 %
- proti: 5.026.138 platných hlasov, t.j. 84,33 % platných hlasov, odovzdaných za 5.026.138 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 166.817.520,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,29 %
- zdržalo sa: 96.030 platných hlasov, t.j. 1,62 % 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 %

Po hlasovaní predseda MVZ skonštatoval, že uznesenie o návrhu predstavenstva Spoločnosti na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016 nebolo prijaté.

Hlasovanie č. 4 o návrhu majoritného akcionára Spoločnosti (Hlavné Mesto Slovenskej republiky Bratislava) na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016 prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

za: 5.026.138 platných hlasov, t.j. 84,34 % platných hlasov, odovzdaných za 5.026.138 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 166.817.520,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,29 %

proti: 51.886 platných hlasov, t.j. 0,87 % platných hlasov, odovzdaných za 51.886 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.722.096,34 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,61 %

zdržalo sa: 881.478 platných hlasov, t.j. 14,79 % platných hlasov, odovzdaných za 881.478 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 29.256.254,82 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 10,40 %

K bodu 5:

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

za: 5.959.502 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5.959.502 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 6:

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 5.959.502 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 5.959.502 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %, z ktorých bolo

za: 5.959.502 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 5.959.502 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197.795.871,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,30 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

V Bratislave, dňa 28. decembra 2017 o 11:55 hod.

JUDr. Ján Slovák
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Dávid Orbán
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ing. Michala Lašáková
overovateľ zápisnice

Mgr. Emil Pavlík
overovateľ zápisnice

Mgr. Ing. Iveta Drexler
skrutátor

Ing. Martin Gažo, PhD.
skrutátor