
**UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM
ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),
konanom dňa 07.11.2019
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 6 312 116 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 312 116 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209 499 130,04 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,45 %, z ktorých bolo za: 5 883 954 platných hlasov, t.j. 93,21 % platných hlasov, odovzdaných za 5 883 954 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 195 288 433,26000EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,41 %

proti: 50 211 hlasov, t.j. 0,79 % platných hlasov, odovzdaných za 50 211 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 666 503,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,59 %

zdržalo sa: 377 951 platných hlasov, t.j. 5,98 % platných hlasov, odovzdaných za 377 951 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 544 193,69 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,46 %, t.j. 14 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: Mgr. Tamara Amon, bytom: ...,

Skrutátor: Eubomír Čellár, bytom: ...,

Skrutátor: Michaela Lipková, bytom ...,

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh na zmenu Stanov spoločnosti

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 312 116 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 312 116 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209 499 130,04 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,45 %, z ktorých bolo

za: 5 787 924 platných hlasov, t.j. 91,69 % platných hlasov, odovzdaných za 5 787 924 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 192 101 197,56 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 68,27 %

proti: 172 004 hlasov, t.j. 2,72 % platných hlasov, odovzdaných za 172 004 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 5 708 812,76 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,03 %

zdržalo sa: 352 188 platných hlasov, t.j. 5,57 % platných hlasov, odovzdaných za 352 188 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 11 689 119,72 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,15 %, t.j. 14 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 2

MVZ Spoločnosti schvaľuje nové znenie stanov Spoločnosti, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

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

Hlasovanie č. 3 o návrhu na odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti pána Ing. Vladimíra Kollára prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 312 116 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 312 116 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209 499 130,04 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,46 %, z ktorých bolo

za: 5 936 929 platných hlasov, t.j. 94,06 % platných hlasov, odovzdaných za 5 936 929 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 197 046 673,51 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,03 %

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: 375 187 platných hlasov, t.j. 5,94 % platných hlasov, odovzdaných za 375 187 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 452 456,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,43 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 3

MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 07.11.2019 (slovom: siedmeho novembra dvetisícdevätnást'): Ing. Vladimír Kollár, nar.: ..., r.č.: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva

Hlasovanie č. 4 o návrhu na odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti pána JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M. prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 312 116 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 312 116 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209 499 130,04 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,46 %, z ktorých bolo

za: 5 934 165 platných hlasov, t.j. 94,01 % platných hlasov, odovzdaných za 5 934 165 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 196 954 936,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70 %

proti: 2 764 hlasov, t.j. 0,04 % 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: 375 187 platných hlasov, t.j. 5,94 % platných hlasov, odovzdaných za 375 187 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 452 456,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,43 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 4

MVZ Spoločnosti odvoláva ku dňu 07.11.2019 (slovom: siedmeho novembra dvetisícdevätnást'): JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M., nar. ..., rodné číslo: ..., trvale bytom: ..., z funkcie člena predstavenstva

Hlasovanie č. 5 o návrhu na vymenovanie pána Ing. Emericha Šinku do funkcie člena predstavenstva - CFO prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 261 905 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 261 905 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 207 832 626,95 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,87 %, z ktorých bolo za: 5 883 954 platných hlasov, t.j. 93,96 % platných hlasov, odovzdaných za 5 883 954 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 195 288 433,26 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,41 %

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: 377 951 platných hlasov, t.j. 6,04 % platných hlasov, odovzdaných za 377 951 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 544 193,69 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,46 %, t.j. 14 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 5

MVZ Spoločnosti volí ku dňu 07.11.2019 (slovom: siedmeho novembra dvetisícdevätnást') do funkcie člena predstavenstva: Ing. Emerich Šinka, nar.: ..., r.č.: ..., trvale bytom ...

Hlasovanie č. 6 o návrhu na vymenovanie pána Ing. Miroslava Kollára, PhD. do funkcie člena predstavenstva - CTO prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 261 905 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 261 905 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 207 832 626,95 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,87%, z ktorých bolo za: 5 886 718 platných hlasov, t.j. 94 % platných hlasov, odovzdaných za 5 886 718 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 195 380 170,42 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,44 %

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: 375 187 platných hlasov, t.j. 5,99 % platných hlasov, odovzdaných za 375 187 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 452 456,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,43 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 6

MVZ Spoločnosti volí ku dňu 07.11.2019 (slovom: siedmeho novembra dvetisícdevätnást') do funkcie člena predstavenstva:

Ing. Miroslav Kollár, PhD., nar.: ..., r.č.: ..., trvale bytom: ...

Hlasovanie o návrhu uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia - Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie a odmien členov predstavenstva spoločnosti

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

celkovo bolo odovzdaných 6 261 905 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 261 905 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 207 832 626,95 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 70,87 %, z ktorých bolo za: 5 886 718 platných hlasov, t.j. 94,01 % platných hlasov, odovzdaných za 5 886 718 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 195 380 170,42 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,44 %

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: 375 187 platných hlasov, t.j. 5,99 % platných hlasov, odovzdaných za 375 187 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 452 456,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,43 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 7

MVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti: Ing. Emerich Šinka, 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: Ing. Emerich Šinka vo výške EUR ..., - mesačne brutto a bonus vo výške závislej od naplnenia kľúčových merateľných ukazovateľov „KPIs“ určených VZA, najviac vo výške 50% zo súčtu odmiem, ktoré obdržal počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Podmienkou pre vznik nároku člena predstavenstva na mesačnú odmenu je uzatvorenie schválenej zmluvy o výkone funkcie.

Hlasovanie č. 8 o návrhu na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva CTO Spoločnosti: Ing. Miroslav Kollár, PhD. prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 261 905 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 261 905 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 207 832 626,95 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,87 %, z ktorých bolo za: 5 886 718 platných hlasov, t.j. 94,01 % platných hlasov, odovzdaných za 5 886 718 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 195 380 170,42 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,44 %

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: 375 187 platných hlasov, t.j. 5,99 % platných hlasov, odovzdaných za 375 187 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 12 452 456,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 4,43 %, t.j. 13 akcionárov

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 8

MVZ Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti: Ing. Miroslav Kollár, PhD., 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: Ing. Miroslav Kollár, PhD. 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.
