
UVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ NA ŘÍDNOU VALNOU SHROMAŽENÍ
akciové společnosti Bratislavská vodárenská společnost, a.s., konaném dne 30.06.2016

Hlasování o návrhu uznesení č. 1 řídného valného zhromaždenia – Voľba orgánov riadného valného zhromaždenia Spoločnosti:

Hlasování č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.707.840 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.707.840 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 222.633.209,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,13 %, z ktorých bolo

za: 6.707.840 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.707.840 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 222.633.209,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,13 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1

VZ Spoločnosti schvaľuje orgány VZ nasledovne:

Za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Jána Slováka, za zapisovateľa riadného valného zhromaždenia: Mgr. Dávida Orbána, za overovateľov zápisnice riadného valného zhromaždenia: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., a JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., a za skurátorov riadného valného zhromaždenia: Mgr. Ing. Ivetu Drexler a Ing. Zsolta Jakaba.

Hlasování o návrhu uznesení č. 2 řídného valného zhromaždenia – Schválenie rokovacieho poriadku riadného valného zhromaždenia spoločnosti:

Hlasování č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.679.268 platných hlasov, t.j. 99,57 % platných hlasov, odovzdaných za 6.679.268 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 221.684.904,92 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,79 %

proti: 28.572 hlasov platných hlasov, t.j. 0,43 % platných hlasov, odovzdaných za 28.572 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 948.304,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,34 %

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 2

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje rokovací poriadok VZ v znení, ktoré je priložené ako príloha k tejto zápisnici o VZ.

Hlasování o návrhu uznesení č. 3 řídného valného zhromaždenia – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2015:

Hlasování č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.702.784 platných hlasov, t.j. 99,68 % platných hlasov, odovzdaných za 6.702.784 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 222.465.400,96 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,07 %

proti: 0

zdržalo sa: 21.415 hlasov platných hlasov, t.j. 0,32 % platných hlasov, odovzdaných za 21.415 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 710.763,85 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,25 %

UZNESENIE č. 3

VZ Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2015:

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.601.934 platných hlasov, t.j. 98,18 % platných hlasov, odovzdaných za 6.601.934 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 219.118.189,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,88 %

proti: 112.119 hlasov platných hlasov, t.j. 1,67 % platných hlasov, odovzdaných za 112.119 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3.721.229,61 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,32 %

zdržalo sa: 10.146 hlasov platných hlasov, t.j. 0,15 % platných hlasov, odovzdaných za 10.146 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 336.745,74 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,12 %

UZNESENIE č. 4

VZ Spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2015, a to zisk po zdanení vo výške 3.017.427,02 EUR (slovom: tri milióny sedemnásttisíc štyristodvadsaťsedem eur a dva centy), ako aj nasledovný spôsob naloženia s hospodárskym výsledkom (ziskom) Spoločnosti za rok 2015:

a) časť zisku Spoločnosti vo výške 301.742,70 EUR sa použije na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu Spoločnosti,

b) časť zisku Spoločnosti vo výške 155.684,32 EUR sa použije na doplnenie sociálneho fondu Spoločnosti,

c) časť zisku Spoločnosti vo výške 360.000,-EUR sa použije na doplnenie fondu rozvoja a

d) zvyšná časť zisku Spoločnosti vo výške 2.200.000,-EUR sa použije na rozdelenie medzi akcionárov vo forme dividend, pričom podiel každého akcionára zo zisku sa určí v zmysle Stanov Spoločnosti pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určuje valné zhromaždenie na deň 6. júla 2016. Podiel zo zisku, t.j. dividendy, je Spoločnosť povinná vyplatiť akcionárom do 30 dní od prijatia tohto uznesenia.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie úverovej dokumentácie s Tatra bankou

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.484.265 platných hlasov, t.j. 96,44 % platných hlasov, odovzdaných za 6.484.265 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.212.755,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,49 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 239.934 hlasov platných hlasov, t.j. 3,56 % platných hlasov, odovzdaných za 239.934 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 7.963.409,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,83 %

UZNESENIE č. 5

VZ Spoločnosti schvaľuje aktualizáciu úverovej dokumentácie s Tatra banka, a.s., spočívajúcu v uzavretí Zmluvy o splátkovom úvere č. 566/2016, vrátane prislúchajúcej Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam, a to v znení akom boli tieto predložené akcionárom na tomto VZ.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie podstatných náležitostí pracovných zmlúv členov predstavenstva Spoločnosti podľa ustanovenia § 7 odsek 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.695.627 platných hlasov, t.j. 99,58 % platných hlasov, odovzdaných za 6.695.627 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 222.227.860,13 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,98 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 28.572 hlasov platných hlasov, t.j. 0,42 % platných hlasov, odovzdaných za 28.572 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 948.304,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,34 %

UZNESENIE č. 6

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy generálneho riaditeľa Spoločnosti Ing. Zsolta Lukáča:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Generálny riaditeľ Spoločnosti (riaditeľ úseku generálneho riaditeľa), poverený vedením a riadením organizácie – podniku Spoločnosti;
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;
c) deň nástupu do práce: 7. decembra 2015;
d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.686.234 platných hlasov, t.j. 99,44 % platných hlasov, odovzdaných za 6.686.234 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 221.916.106,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,87 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 37.965 hlasov platných hlasov, t.j. 0,56 % platných hlasov, odovzdaných za 37.965 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.260.058,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,45 %

UZNESENIE č. 7

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy obchodného riaditeľa Spoločnosti Mgr. Rastislava Gajarského:

- a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Obchodný riaditeľ (riaditeľ obchodného úseku), poverený vedením a riadením obchodného úseku Spoločnosti;*
- b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;*
- c) deň nástupu do práce: 15. decembra 2015;*
- d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.*

Hlasovanie č. 8 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.686.234 platných hlasov, t.j. 99,44 % platných hlasov, odovzdaných za 6.686.234 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 221.916.106,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,87 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 37.965 hlasov platných hlasov, t.j. 0,56 % platných hlasov, odovzdaných za 37.965 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.260.058,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,45 %

UZNESENIE č. 8

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy technického riaditeľa Spoločnosti Mgr. Andreja Medeho:

- a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Technický riaditeľ Spoločnosti (riaditeľ technického úseku), poverený vedením a riadením technického úseku Spoločnosti;*
- b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;*
- c) deň nástupu do práce: 15. decembra 2015;*
- d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.*

Hlasovanie č. 9 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.686.234 platných hlasov, t.j. 99,44 % platných hlasov, odovzdaných za 6.686.234 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 221.916.106,46 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,87 %

proti: 9.393 hlasov platných hlasov, t.j. 0,14 % platných hlasov, odovzdaných za 9.393 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 311.753,67 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,11 %

zdržalo sa: 28.572 hlasov platných hlasov, t.j. 0,42 % platných hlasov, odovzdaných za 28.572 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 948.304,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,34 %

UZNESENIE č. 9

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy riaditeľa pre stratégiu a rozvoj Spoločnosti Ing. Radoslava Daniša:

- a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Spoločnosti, poverený vedením a riadením Úseku riaditeľa pre stratégie a rozvoj Spoločnosti;*
- b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;*
- c) deň nástupu do práce: 1. apríla 2016;*

d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.

Hlasovanie č. 10 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.673.010 platných hlasov, t.j. 99,24 % platných hlasov, odovzdaných za 6.673.010 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 221.477.201,90 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,72 %

proti: 22.617 hlasov platných hlasov, t.j. 0,34 % platných hlasov, odovzdaných za 22.617 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 750.658,23 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,27 %

zdržalo sa: 28.572 hlasov platných hlasov, t.j. 0,42 % platných hlasov, odovzdaných za 28.572 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 948.304,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,34 %

UZNESENIE č. 10

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy PaedDr. Milana Trstenského:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Vedúci Odboru PR a marketingu (Úsek generálneho riaditeľa), poverený vedením a riadením Odboru PR a marketingu Spoločnosti;

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;

c) deň nástupu do práce: 1. marca 2016;

d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.

Hlasovanie č. 11 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 6.631.169 platných hlasov, t.j. 98,61 % platných hlasov, odovzdaných za 6.631.169 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 220.088.499,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 78,22 %

proti: 55.065 hlasov platných hlasov, t.j. 0,82 % platných hlasov, odovzdaných za 55.065 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.827.607,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,65 %

zdržalo sa: 37.965 hlasov platných hlasov, t.j. 0,56 % platných hlasov, odovzdaných za 37.965 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1.260.058,35 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,45 %

UZNESENIE č. 11

VZ Spoločnosti schvaľuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy Petra Hallona:

a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika: Vedúci Odboru controllingu, poverený vedením a riadením Odboru controllingu Spoločnosti;

b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto): sídlo zamestnávateľa a spádová oblasť zamestnávateľa;

c) deň nástupu do práce: 1. apríla 2016;

d) mzdové podmienky: základná (zaručená) mesačná mzda vo výške XX,-EUR a nezaručená variabilná mzda za dosiahnutie plánovaných výsledkov a za komplexné plnenie úloh v zmysle štandardov Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 12 riadneho valného zhromaždenia – Rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) Spoločnosti o činnosť: Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Hlasovanie č. 12 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 1.613.761 platných hlasov, t.j. 24,00 % platných hlasov, odovzdaných za 1.613.761 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 53.560.727,59 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 19,04 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 5.110.438 hlasov platných hlasov, t.j. 76,00 % platných hlasov, odovzdaných za 5.110.438 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 169.615.437,22 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 60,28 %

Predseda VZ konštatoval, že predložený návrh uznesenia k tomuto bodu programu VZ nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 13 riadneho valného zhromaždenia – Zmena stanov Spoločnosti v časti týkajúcej sa Predmetu podnikania Spoločnosti (doplnenie článku 4 stanov Spoločnosti o nový predmet podnikania

Hlasovanie č. 13 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.724.199 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.724.199 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 223.176.164,81 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 79,32 %, z ktorých bolo

za: 1.528.540 platných hlasov, t.j. 22,73 % platných hlasov, odovzdaných za 1.528.540 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 50.732.242,60 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 18,03 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 5.195.659 hlasov platných hlasov, t.j. 77,27 % platných hlasov, odovzdaných za 5.195.659 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 172.443.922,21 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 61,29 %.

Predseda VZ konštatoval, že predložený návrh uznesenia k tomuto bodu programu VZ nebol prijatý.