
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ
akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, konanom dňa 30.06.2017
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

Hlasovanie č. 1 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

za: 6.400.381 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.400.381 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 1

VZ Spoločnosti schvaľuje orgány VZ nasledovne:

Za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Jána Slováka, s trvalým pobytom ..., za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Dávida Orbána, s trvalým pobytom ..., za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: RNDr. Ing. Mgr. Radovana Mičuneka, PhD., s trvalým pobytom ... a JUDr. Ing. Juraja Řihu, PhD., s trvalým pobytom ..., a za skrutátorov riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Ing. Ivetu Drexler, s trvalým pobytom ... a Ing. Zsolta Jakaba, s trvalým pobytom

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

za: 6.397.617 platných hlasov, t.j. 99,96 % platných hlasov, odovzdaných za 6.397.617 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.336.908,23 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,47 %

proti: 2.764 platných 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: 0 hlasov

UZNESENIE č. 2

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

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2016

Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

- za: 1.208.901 platných hlasov, t.j. 18,89 % platných hlasov, odovzdaných za 1.208.901 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 40.123.424,19 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 14,26 %
- proti: 165.342 platných hlasov, t.j. 2,58 % platných hlasov, odovzdaných za 165.342 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 5.487.700,98 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,95 %
- zdržalo sa: 5.026.138 platných hlasov, t.j. 78,53 % 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 %

Po hlasovaní predseda VZ skonštatoval, že uznesenie k tomuto bodu programu VZ nebolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.383.168 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.383.168 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211.857.345,92 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,3 %, z ktorých bolo

- za: 1.357.030 platných hlasov, t.j. 21,26 % platných hlasov, odovzdaných za 1.357.030 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 45.039.825,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 16,01 %
- proti: 0 hlasov
- zdržalo sa: 5.026.138 platných hlasov, t.j. 78,74 % 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 %

Po hlasovaní predseda VZ skonštatoval, že uznesenie k tomuto bodu programu VZ nebolo prijaté.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti (Ing. Vladimíra Antonína a Jozefa Kollu)

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

- za: 6.400.381 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.400.381 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %
- proti: 0 hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 5

VZ Spoločnosti schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady Spoločnosti (Ing. Vladimíra Antonína, bytom ... a Jozefa Kollu, bytom ...), a to v znení vzorového návrhu zmluvy, ktorý bol zaslaný akcionárom Spoločnosti v prílohe Pozvánky na dnešné zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti (Richarda Dírera)

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

za: 6.400.381 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.400.381 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 6

VZ Spoločnosti schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady Spoločnosti (Richarda Dírera, bytom ...), a to v znení návrhu dodatku č. 1, ktorý bol zaslaný akcionárom Spoločnosti v prílohe Pozvánky na dnešné zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 s Tatra banka, a.s.

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.400.381 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.400.381 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %, z ktorých bolo

za: 6.400.381 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.400.381 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 212.428.645,39 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,5 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

UZNESENIE č. 7

VZ Spoločnosti schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 566/2016 zo dňa 1.8.2016 medzi Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a Tatra banka, a.s., v znení ako bol tento predložený akcionárom na tomto valnom zhromaždení.