
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 29. septembra 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 riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2016 vrátane správy audítora
5. Schválenie návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2016
6. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 so správou audítora
7. Schválenie výročnej správy k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016, ktorej súčasťou je konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016, vrátane správy audítora
8. Schválenie audítora na vykonanie účtovného auditu Spoločnosti za rok 2017
9. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti
10. 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 23. augusta 2017 a jej doplnením zo dňa 13. septembra 2017, ktoré boli zaslané všetkým akcionárom Spoločnosti. Pán JUDr. Ján Slovák zároveň prítomných informoval o tom, že z dnešného zasadnutia MVZ bude pre účely vyhotovenia zápisnice zabezpečený zvukový záznam. Proti uvedenému neboli zo strany prítomných akcionárov ani iných osôb vznesené akékoľvek námietky ani pripomienky.

Pán JUDr. Ján Slovák následne skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie, ktorú uskutočnili skrutatéri, sú na tomto zasadnutí MVZ prítomní akcionári Spoločnosti vlastníaci 6.426.369 ks akcií, čo predstavuje 75,81 % akcií Spoločnosti a 6.426.369 hlasov na tomto MVZ a podiel na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %.

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 6.426.369 ks akcií, čo predstavuje 75,81 % akcií Spoločnosti a 6.426.369 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 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 6.426.369 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.426.369 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 3:

Hlasovanie č. 2 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 6.312.879 platných hlasov, t.j. 98,23 % platných hlasov, odovzdaných za 6.312.879 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 209.524.454,01 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,47 %

proti: 17.460 platných hlasov, t.j. 0,27 % platných hlasov, odovzdaných za 17.460 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 579.497,40 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,21 %

zdržalo sa: 96.030 platných hlasov, t.j. 1,5 % 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 %

K bodu 4:

Predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu s upozornením, že na schválenie sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov Spoločnosti. Hlasovanie č. 3 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 5.597.327 platných hlasov, t.j. 87,10 % platných hlasov, odovzdaných za 5.597.327 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 185.775.283,13 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,03 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 829.042 platných hlasov, t.j. 12,90 % platných hlasov, odovzdaných za 829.042 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 27.515.903,98 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 9,78 %

K bodu 5:

Hlasovanie č. 4 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 571.189 platných hlasov, t.j. 8,89 % platných hlasov, odovzdaných za 571.189 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 18.957.762,91 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 6,74 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 5.855.180 platných hlasov, t.j. 91,11 % platných hlasov, odovzdaných za 5.855.180 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 194.333.424,20 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 69,07 %

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

K bodu 6:

Hlasovanie č. 5 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 5.585.305 platných hlasov, t.j. 87,10 % platných hlasov, odovzdaných za 5.585.305 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 185.376.272,95 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 66,03 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 829.042 platných hlasov, t.j. 12,90 % platných hlasov, odovzdaných za 829.042 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 27.515.903,98 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 9,78 %

K bodu 7:

Hlasovanie č. 6 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 6.330.339 platných hlasov, t.j. 98,50 % platných hlasov, odovzdaných za 6.330.339 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210.103.951,41 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,67 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 96.030 platných hlasov, t.j. 1,50 % 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 1,14 %

K bodu 8:

Hlasovanie č. 7 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 6.426.369 platných hlasov, t.j. 100,00 % platných hlasov, odovzdaných za 6.426.369 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %

proti: 0 hlasov

zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 9:

Hlasovanie č. 8 o tomto návrhu prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6.426.369 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.426.369 ks akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213.291.187,11 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,81 %, z ktorých bolo

za: 5.028.902 platných hlasov, t.j. 78,25 % platných hlasov, odovzdaných za 5.028.902 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 166.909.257,38 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 59,32 %

proti: 1.151.972 platných hlasov, t.j. 17,93 % platných hlasov, odovzdaných za 1.151.972 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 38.233.950,68 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 13,59 %

zdržalo sa: 245.495 platných hlasov, t.j. 3,82 % platných hlasov, odovzdaných za 245.495 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 8.147.979,05 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 2,90 %

V Bratislave, dňa 29. septembra 2017 o 13:30 hod.

JUDr. Ján Slovák

predseda valného zhromaždenia

Mgr. Dávid Orbán

zapisovateľ valného zhromaždenia

RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

overovateľ zápisnice

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

overovateľ zápisnice

Mgr. Ing. Iveta Drexler

skrutátor

Ing. Zsolt Jakab

skrutátor