

R o v n o p i s N o t á r s k a z á p i s n i c a

napísaná v budove Doprastavu v Bratislave, Drieňová ul. č. 27 dňa 12.8.2002 (slovom dvanásteho augusta roku dvetisíc dva) notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou so sídlom v Bratislave na Grösslingovej ul. č. 58

Boli mi predstavení mne menom a osobne neznámi účastníci:

PhDr. Milan Schmidt, narodený

podpredseda výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová ul. č. 27, 821 01 Bratislava.

Ing. Anna Bubeniková, narodená

členka výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová ul. č. 27, 821 01 Bratislava, ktorí sú podľa vlastného vyhlásenia spôsobilí k právnym úkonom, ich osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z OP a ktorí ma požiadali, aby bola spísaná táto

Zakladateľská listina

o založení akciovej spoločnosti

bez výzvy na upisovanie akcií

Čl.1

Rozhodnutie zakladateľa

Zakladateľ, Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom Drieňová ul. č. 27, 821 01 Bratislava, (ďalej len „zakladateľ“) konajúci PhDr. Milanom Schmidtom – podpredsedom výkonného výboru a Ing. Annou Bubenikovou – členkou výkonného výboru rozhodol sa podľa § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods.3 písm. a) bod 1 a § 12 ods.2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s rozhodnutím č.798 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny podnik Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Bratislava, spis. č. KM-394/2002 dňa 28.3.2002 a rozhodnutím č. 838/Zm, spis. č. KM-1073/2002, zo dňa 2.8.2002, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „MSPNM SR“) na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 2276 založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upisovanie akcií

Čl.2

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Sídlom spoločnosti bude: Prešovská 48, 826 46 Bratislava

strana druhá

Spoločnosť má odštepne závody:-----

Označenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod vodovodov Bratislava-----

Adresa umiestnenia: Starohájska ul. č. 14, 851 03 Bratislava-----

Vedúci odštepneho závodu: Ing. Anton Marenčík, [REDACTED]-----

Označenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod kanalizácií a ČOV Bratislava-----

Adresa umiestnenia: Betliarska 2, 851 07 Bratislava-----

Vedúci odštepneho závodu: Ing. Vladimír Kvassay, [REDACTED]-----

Označenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod Trnava-----

Adresa umiestnenia: Kukučínova 13, 921 79 Piešťany-----

Vedúci odštepneho závodu: Ing. Marek Gálik, [REDACTED]-----

Označenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod Senica-----

Adresa umiestnenia: Hviezdoslavova 476/20, 905 01 Senica-----

Vedúci odštepneho závodu: Ing. Aleš Procházka, [REDACTED]-----

Označenie: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepny závod Bratislava-vidiek--

Adresa umiestnenia: Pezinská 947, 900 21 Svätý Jur-----

Vedúci odštepneho závodu: Ing. Michal Hrdlička, [REDACTED]-----

Čl.3

Predmet podnikania

Predmetom podnikania (činnosti) spoločnosti bude:

-zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou-----

-hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie-----

-správa a údržba verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie-----

-zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby-----

-pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti-----

Povinný predmet činnosti:-----

-zasobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou-----

-hromadne odvádzat' odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich-----

-spravovať a udržiavať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatne-----

strana štvrtá

oprávnenia podľa § 29 ods. 2 zákona použije na založenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. privatizovaný majetok v celkovej hodnote -----
10 862 630 000,-Sk (slovom desaťmiliardosemstošesťdesiatdvamiliónovšesťstotridsať-
tisíc slovenských korún).-----

2. Z hodnoty privatizovaného majetku podľa bodu 1. tohto článku zakladateľ použije
privatizovaný majetok v hodnote 9 781 406 000,-Sk (slovom deväťmiliárd-
sedemstoosemdesiatjedenmiliónovštyristošesťtisíc slovenských korún) na nepeňažný
vklad do základného imania spoločnosti.-----

3. Ocenenie nepeňažného vkladu zakladateľa do základného imania spoločnosti je
nahradené podľa § 44 zákona jeho ohodnotením obsiahnutým v rozhodnutí o privatizácii,
v znení jeho aktualizácie podľa § 29 ods. 2 zákona. Nepeňažný vklad zakladateľa do
základného imania spoločnosti je v zmysle predchádzajúcej vety ocenený sumou-----
9 781 406 000,-Sk (slovom deväťmiliárdsedemstoosemdesiatjedenmiliónovštyristošesť-
tisíc slovenských korún).-----

Aktualizovaná špecifikácia nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti je
prílohou tejto zakladateľskej listiny.-----

4. Určuje sa, že nepeňažný vklad podľa bodu 2. tohto článku sa započítava na vklad
zakladateľa v peňažnej sume 9 781 406 000,-Sk (slovom deväťmiliárdsedemsto-
osemdesiatjedenmiliónovštyristošesťtisíc slovenských korún).-----

5. Výška základného imania je 9 781 406 000,-Sk (slovom deväťmiliárdsedemsto-
sedesiatjedenmiliónovštyristošesťtisíc slovenských korún).-----

6. Celé základné imanie spoločnosti sa zaväzuje splatiť zakladateľ a to vložením
nepeňažného vkladu do spoločnosti.-----

7. Z rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku v deň vzniku spoločnosti (t.j.
vlastným imaním spoločnosti) a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania
spoločnosti vytvorí spoločnosť pri svojom vzniku rezervný fond.-----

Čl. 6

Akcie

1. Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 9 781 406 (slovom deväťmiliónov-
sedemstoosemdesiatjedentisícštyristošesť) akcií na doručiteľa, pričom menovitá hodnota
jednej akcie je 1000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún). Akcie majú podobu
zaknihovaných cenných papierov a sú vedené v zákonom ustanovenej evidencii cenných
papierov.-----

2. Emisný kurz jednej akcie je 1000,-Sk (slovom jedentisíc slovenských korún) -----

Čl. 7

Upisovanie akcií

1. Zakladateľ upisuje 9 781 406 (slovom deväťmiliónovsedemstoosemdesiatjedentisíc-
štyristošesť) akcií -----

2. Vzhľadom na to, že jediný zakladateľ spoločnosti upisal všetky akcie a splati celé
základné imanie, upúšťa sa od výzvy na upisovanie akcií a konania ustanovujúceho
valného zhromaždenia.-----

strana piata

Čl.8

Orgány spoločnosti

Orgánmi akciovej spoločnosti sú

- a/ valné zhromaždenie
- b/ predstavenstvo
- c/ dozorná rada

Zakladateľ ustanovuje tieto orgány spoločnosti

Dozornú radu v počte 9 členov:

1. Ing. Igor Grošaft,

2. RNDr. Dušan Jurčák,

3. Ing. Peter Huňor,

4. Ing. Stefan Petery,

5. Ing. Ivan Mitošinka,

6. JUDr. Mária Paučová,

7. Dr. Viliam Jasan,

8. Ing. Stefan Bošňák,

9. RNDr. Pavol Minárik,

Čl.9

Výhody zakladateľa

1. Zakladateľ má v čase pokiaľ je akcionárom spoločnosti právo na to, aby mu predstavenstvo zaslalo vždy písomne oznámenie o konaní valného zhromaždenia 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
2. Zakladateľ má v čase pokiaľ je akcionárom spoločnosti právo na to, aby mu predstavenstvo zaslalo materiály, ktoré budú predmetom rokovania valného zhromaždenia 5 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia.
3. Zakladateľ má v čase pokiaľ je akcionárom spoločnosti právo na to, aby bol jeden člen dozornej rady spoločnosti zvolený výlučne z osôb navrhnutých zakladateľom.
4. Zakladateľ má v čase pokiaľ je akcionárom spoločnosti právo na doručenie zápisnice z rokovania každého valného zhromaždenia.

Čl.10-----

Správca vkladu-----

Pri zakladaní akciovej spoločnosti, na základe rozhodnutia o privatizácii, zakladateľ-----
postupuje podľa § 11 ods. 2 a 6 zákona, svoj vklad spláca ku dňu vzniku spoločnosti,
preto nie je dôvodné určiť správcu vkladu -----

Čl.11-----

Odovzdanie a prevzatie vecí-----

Odovzdanie a prevzatie vecí, ktoré sú zahrnuté do vkladu zakladateľa sa vykoná
v súlade §§ 19, 20 a 21 zákona.-----

Čl.12-----

Záverečné ustanovenia-----

1 Náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom sa predpokladajú vo výške
cca 210 000,-Sk.-----

2 Táto zakladateľská listina bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom
úkone v 60 rovnopisoch, z ktorých 6 vyhotovení dostane akciová spoločnosť,-----
53 vyhotovení zakladateľ a jedno vyhotovenie notár.-----

3. Zakladateľ schvaľuje stanovky spoločnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zakladateľskej listiny. Súčasťou zakladateľskej listiny je aj špecifikácia nehnuteľnosti
vkladaných do akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. so sídlom v
Bratislave -----

4 Prílohou tejto zakladateľskej listiny je -----

a/ privatizačný projekt reg.č.2276-----

b/ rozhodnutie č. 798 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, štátny
podnik Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik
Bratislava vydané MSPNM SR pod spis. č. KM-394/2002 dňa 28.3.2002-----

c/ rozhodnutie č. 838/Zm, spis. č. KM-1073/2002 vydané MSPNM SR dňa 2.8.2002,
ktorým sa mení rozhodnutie o privatizácii podniku č. 798-----

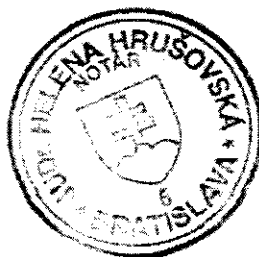
d/ aktualizovaná špecifikácia nepeňažného vkladu-----

O tomto právnom úkone bola napísaná táto notárska zápisnica, účastníkom prečítaná,
nimi schválená a podpísaná, podpísaná tiež notárkou a opatrená pečaťou notárky -----

PhDr. Milan Schmidt v.r., Ing. Anna Bubeniková v.r., JUDr. Helena Hrušovská v.r.-----

L S-----

Osvedčujem, že tento rovnopis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s originálom, ktorý
je uložený v sídle notárky v zberke listín pod číslom N 652/2002, Nz 647/2002 a
pozostáva zo 6 strán.-----



[REDACTED]
JUDr. Helena Hrušovská
notarka