
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom
dňa 11.09.2023
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

Miesto konania:

rokovacia miestnosť Vodárenského múzea Spoločnosti na adrese Devínska cesta 1, 841 01 Bratislava, Slovenská republika

Dátum a čas konania:

dňa 11.09.2023 od 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

akcionári podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice

Program:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
3. Odpočet Generálneho riaditeľa za uplynulé funkčné obdobie
4. Návrh na voľbu Ing. Ivana Peschla za člena predstavenstva a jeho určenie za predsedu predstavenstva
5. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena – predsedu predstavenstva Spoločnosti
6. Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre JUDr. Petra Olajša
7. Úprava návrhu na zmenu rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody od iného regulovaného subjektu na regulačné obdobie 2023-2027
8. Záver

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia – 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:

Hlasovanie č. 1 o návrhu voľby orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 432 347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 432 347 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,88 %, z ktorých bolo za: 6 432 347 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 432 347 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,88% 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: 0 platných 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 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 1

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia pána JUDr. Petra Olajoša, za (ii) zapisovateľa pána Mgr. Mateja Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pani JUDr. Veronika Láhková a pani Ing. Alena Trančíková, za (iv) skrutátora pani Mgr. Zuzana Horáčiková a pani Mgr. Veronika Pacolová

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – 4. Návrh na voľbu Ing. Ivana Peschla za člena predstavenstva a jeho určenie za predsedu predstavenstva

Hlasovanie č. 2 o návrhu č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 432 347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 432 347 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100%, z ktorých bolo za: 6 367 574 platných hlasov, t.j. 98,99% platných hlasov, odovzdaných za 6 367 574 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 211 339 781,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,11%, 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: 64 773 platných hlasov, t.j. 1,01% platných hlasov, odovzdaných za 64 773 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 149 815,87 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,76 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

A. berie na vedomie, že

4. septembra 2023 uplynula doba, na ktorú bol JUDr. Peter Olajoš zvolený do funkcie predsedu predstavenstva – CEO, pričom podľa čl. 12. bod. 12.4 Stanov Spoločnosti výkon funkcie končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto

B. volí

ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia do funkcie člena predstavenstva Ing. Ivana Peschla, a určuje ho za predsedu predstavenstva.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – 5. Návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena – predsedu predstavenstva Spoločnosti

Hlasovanie č. 3 o návrhu č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 432 347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 432 347 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, z ktorých bolo za: 6 367 574 platných hlasov, t.j. 98,99% platných hlasov, odovzdaných za 6 367 574 akcií zodpovedajúcich základnému

imaniu Spoločnosti vo výške 211 339 781,06 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,11%, 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: 64 773 platných hlasov, t.j. 1,01% platných hlasov, odovzdaných za 64 773 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 149 815,87 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,76 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

pre Ing. Ivana Peschla Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva podľa prílohy tohto uznesenia.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – 6. Návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre JUDr. Petra Olajša

Hlasovanie č. 4 o návrhu č. 6 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 432 347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 432 347 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, z ktorých bolo za: 6 336 317 platných hlasov, t.j. 98,51% platných hlasov, odovzdaných za 6 336 317 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 210 302 361,23 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 74,74% 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: 96 030 platných hlasov, t.j. 1,49% 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 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 4:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

pre JUDr. Petra Olajša mimoriadnu odmenu vo výške 5-násobku mesačnej odmeny.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 mimoriadneho valného zhromaždenia – 7. Úprava návrhu na zmenu rozhodnutia maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom, maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody od iného regulovaného subjektu na regulačné obdobie 2023-2027

Hlasovanie č. 5 o návrhu č. 7 mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 432 347 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 432 347 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 489 596,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 100 %, z ktorých bolo za: 6 209 547 platných hlasov, t.j. 96,54% platných hlasov, odovzdaných za 6 209 547 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 206 094 864,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 73,25%, proti: 104 153 hlasov, t.j. 1,62% platných hlasov, odovzdaných za 104 153 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 456 838,07 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,23%, zdržalo sa: 118 647 platných hlasov, t.j. 1,84% platných hlasov, odovzdaných za 118 647 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 3 937 893,93 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 1,40%.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

mimoriadny návrh maximálnych cien na regulačné obdobie 2023 – 2027 v súlade s predkladaným materiálom, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice nasledovne:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,2659 EUR bez DPH za m³,

- maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,6882 EUR bez DPH za m³,

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,2271 EUR bez DPH za m³,

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody od iného regulovaného subjektu vo výške 0,7961 € bez DPH za m³.