
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom
dňa 17.06.2024
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 17.06.2024 od 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

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

Program:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti a kontrola uznášaniaschopnosti;
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorm a návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2023;
4. Odpočet predsedu predstavenstva za funkčné obdobie;
5. Personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti – návrh na voľbu Ing. Ladislava Kizaka za člena predstavenstva Spoločnosti a jeho určenie za predsedu predstavenstva, návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena – predsedu predstavenstva, návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny;
6. Návrh na schválenie zmeny stanov Spoločnosti na základe žiadosti akcionára mesta Skalica;
7. Záver.

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

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

celkovo bolo odovzdaných 6 550 511 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 550 511 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %, z ktorých bolo

za:

6 550 511 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 550 511 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %,

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 volí orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia pána Ivana Peschla, za (ii) zapisovateľa pána Mateja Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika Lahká a pani Alena Trančíková, za (iv) skrutátora pani Zuzana Horáčiková a pani Viktória Hollá.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorm a návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2023:

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

celkovo bolo odovzdaných 6 550 511 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 550 511 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %, z ktorých bolo

za:

6 547 949 platných hlasov, t.j. 99,96 % platných hlasov, odovzdaných za 6 547 949 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 326 427,31 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,24 %

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:

2 562 platných hlasov, t.j. 0,04 % platných hlasov, odovzdaných za 2 562 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 85 032,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,03 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 overenú audítorm

rozdelenie výsledku hospodárenia (zisku) dosiahnutého Spoločnosťou v roku 2023 vo výške 3 535 601,57 EUR nasledovne:

časť zisku Spoločnosti vo výške 353 560,16 EUR sa použije na povinné doplnenie Zákonného rezervného fondu Spoločnosti,

časť zisku Spoločnosti vo výške 250 000,- EUR sa použije na doplnenie Sociálneho fondu Spoločnosti,

časť zisku sa použije na krytie nerozdelenej straty minulých rokov vo výške 2 617 116,94 EUR,

zvyšok výsledku hospodárenia vo výške 314 924,47 EUR bude vyplatený akcionárom Spoločnosti vo forme dividendy.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Odpočet predsedu predstavenstva za funkčné obdobie:

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

celkovo bolo odovzdaných 6 550 511 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 550 511 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %, z ktorých bolo

za:

6 550 511 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 550 511 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %,

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. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

berie na vedomie

odpočet predsedu predstavenstva za funkčné obdobie.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – 5. Personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti - návrh na voľbu Ing. Ladislava Kizaka za člena predstavenstva a jeho určenie za predsedu predstavenstva, návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena - predsedu predstavenstva, návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny

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

celkovo bolo odovzdaných 6 550 511 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 550 511 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %, z ktorých bolo

za:

6 550 511 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 550 511 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %,

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. 4:

Mimoriadne valné zhromaždenie po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

A. berie na vedomie

- 1. vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva – CEO Ing. Ivana Peschla, nar.xx.xx.xxxx, rod. č.: xxxxxx/xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,**
- 2. vzdanie sa funkcie člena predstavenstva – CTO Ing. Ladislava Kizaka nar. xx.xx.xxxx, rod. č.:xxxxxx/xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.**

B. volí

ku dňu konania valného zhromaždenia do funkcie člena predstavenstva – CEO Ing. Ladislava Kizaka, nar. xx.xx.xxxx, rodné číslo: xxxxxx/xxxx, trvale bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a určuje ho za predsedu predstavenstva - CEO. Do doby menovania nového člena predstavenstva – CTO, bude Ing. Ladislav Kizak poverený vedením výrobného úseku Spoločnosti.

C. schvaľuje

- 1. pre Ing. Ladislava Kizaka Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva – CEO podľa prílohy tohto materiálu,**
- 2. vyplatenie mimoriadnej odmeny Ing. Ivanovi Peschlovi vo výške 3 násobku mesačnej odmeny za predpokladu, že si neuplatní nárok zo zmluvy o výkone funkcie na vyplatenie bonusu – variabilnej zložky odmeny (KPIs) za rok 2024.**

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia –

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

celkovo bolo odovzdaných 6 550 511 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 550 511 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 411 460,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,27 %, z ktorých bolo
za:

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 %

proti:

6 547 949 platných hlasov, t.j. 99,96 % platných hlasov, odovzdaných za 6 547 949 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 217 326 427,31 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,24 %

zdržalo sa:

2 562 platných hlasov, t.j. 0,04 % platných hlasov, odovzdaných za 2 562 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 85 032,78 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,03 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE č. 5:

Mimoriadne valné zhromaždenie po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

**neschvaľuje
návrh zmeny Stanov Spoločnosti v predkladanom znení.**

