
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „Spoločnosť“),

konanom dňa 08.06.2021

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 návrhu voľby orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti prebehlo nasledovne:

celkovo bolo odovzdaných 6 170 594 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 170 594 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %, z ktorých bolo za:

6 170 594 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 170 594 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %

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 %.

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. volí orgány valného zhromaždenia Spoločnosti nasledovne: za (i) predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Peter Olajoš, (ii) zapisovateľa Mgr. Matej Horák, za (iii) overovateľov zápisnice JUDr. Veronika Láhková a Ing. Radovan Mičúnek, za (iv) skrutátorov Mgr. Zuzana Horáčiková a Mgr. Tamara Amon.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia – Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 overená audítorom a návrh štatutárneho orgánu na rozdelenie zisku dosiahnutého v roku 2020

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

celkovo bolo odovzdaných 6 170 594 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 170 594 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %, z ktorých bolo za:

6 170 594 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 170 594 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %

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 %.

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 2

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje:

- 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 overenú audítorom,**
- 2. krytie strát Spoločnosti prostredníctvom rezervného fondu vo výške 25.476.753,- EUR,**
- 3. rozdelenie výsledku hospodárenia dosiahnutého spoločnosťou v roku 2020 vo výške 2.632.444,- EUR nasledovne:**
 - a) časť zisku Spoločnosti vo výške 263.244,- EUR sa použije na povinné doplnenie zákonného rezervného fondu Spoločnosti,**
 - b) časť zisku Spoločnosti vo výške 150.000,- EUR sa použije na doplnenie sociálneho fondu Spoločnosti a**
 - c) časť zisku Spoločnosti sa použije na krytie nerozdelenej straty minulých rokov vo výške 1.005.591,- EUR,**
 - d) zvyšok výsledku hospodárenia dosiahnutého spoločnosťou v roku 2020 vo výške 1.213.609,- EUR bude vyplatený akcionárom Spoločnosti vo forme dividendy do 30.06.2021.**

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie zmeny stanov

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

celkovo bolo odovzdaných 6 170 594 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 170 594 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %, z ktorých bolo za: 6 170 594 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 170 594 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %

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 %.

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 3

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje nové znenie stanov Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie štatútu predstavenstva Spoločnosti.

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

celkovo bolo odovzdaných 6 170 594 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 170 594 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %, z ktorých bolo za: 6 170 594 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 170 594 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %

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 %.

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 4

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje nové znenie štatútu predstavenstva Spoločnosti.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia – Schválenie mimoriadnych odmien pre členov predstavenstva Spoločnosti.

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

celkovo bolo odovzdaných 6 170 594 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 170 594 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %, z ktorých bolo za: 6 170 594 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 170 594 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 802 014,86 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,79 %

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 %.

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE Č. 5

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny v najbližšom výplatnom termíne nasledovne:

- (i) predsedovi predstavenstva zastávajúceho funkciu generálneho riaditeľa vo výške dvojnásobku mesačnej odmeny, ktorá mu prináleží zmysle zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva,**
 - (ii) členom predstavenstva zastávajúcim funkciu finančného, výrobného a obchodného riaditeľa vo výške jednomesačnej odmeny, ktorá im prináleží v zmysle zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a**
 - (iii) členovi predstavenstva zastávajúceho funkciu investičného riaditeľa v alikvótnej výške podľa doby výkonu funkcie v roku 2020 z jednomesačnej odmeny, ktorá mu prináleží v zmysle zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva.**
-