
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom
dňa 20.11.2024
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 20.11.2024 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; voľba orgánov valného zhromaždenia;
2. Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 vrátane správy audítora, Výročná správa za rok 2023 vrátane správy audítora;
3. Schválenie zmeny stanov Spoločnosti;
4. 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 6 553 825 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 553 825 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 008 634 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,31 %, z ktorých bolo

za:

6 550 511 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 553 825 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 008 634 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,31 %,

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 Ladislava Kizaka, za (ii) zapisovateľa pána Mateja Horáka, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika Ľahká a pani Alena Trančíková, za (iv) skrutátora pani Katarína Gabčová a pani Viktória Hollá.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Riadna konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 vrátane správy audítora, Výročná správa za rok 2023 vrátane správy audítora:

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

celkovo bolo odovzdaných 6 503 614 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 503 614 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 854 948,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,72 %, z ktorých bolo

za:

6 503 614 platných hlasov, t.j. 99,23 % platných hlasov z prítomných akcionárov, odovzdaných za 6 503 614 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 854 948,66 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,72 %

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 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 %.

neplatných:

50 211 neplatných hlasov, t.j. 0,77 % neplatných hlasov z prítomných akcionárov, odovzdaných za 50 211 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 1 666 503,09 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,59 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

A. riadnu konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023 vrátane správy audítora,

B. výročnú správu za rok 2023 vrátane správy audítora.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – schválenie zmeny stanov Spoločnosti

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

celkovo bolo odovzdaných 6 553 825 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 553 825 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 208 008 634 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 77,31 %, z ktorých bolo

za:

6 491 389 hlasov, t.j. 99,05 % platných hlasov, odovzdaných za 6 491 389 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215 449 200,91 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,57 %;

proti:

0 platných hlasov, t.j. 0 % platných hlasov, odovzdaných za 0 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 0 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0 %;

zdržalo sa:

62 436 platných hlasov, t.j. 0,95 % platných hlasov, odovzdaných za 62 436 ks akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 2 072 250,84 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 0,74 %.

Hlasovanie skončilo nasledovne:

Uznesenie bolo prijaté.

UZNESENIE č. 3:

Mimoriadne valné zhromaždenie po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje
zmenu stanov Spoločnosti v predkladanom znení.
