
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

akciovej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej aj ako „Spoločnosť“), konanom
dňa 13.01.2025
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 13.01.2025 od 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

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

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Súhrnný ekonomický plán podniku na rok 2025 a plán obstarávania
3. Personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti - návrh na voľbu Ing. Mariána Havla za člena predstavenstva a návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva
4. Dodatok k č. 1 k zmluve o výkone funkcie
5. 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 6.479.030 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.479.030 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %, z ktorých bolo

za:

6.479.030 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.479.030 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %,

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 pán Matej Horák, za (ii) zapisovateľa pani Viktória Hollá, za (iii) overovateľov zápisnice pani Veronika L'ahká a pani Alena Trančíková, za (iv) skrutátora pani Zuzana Horáčiková a pán Sebastián Šupol.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Súhrnný ekonomický plán podniku na rok 2025 a plán obstarávania:

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

celkovo bolo odovzdaných 6.479.030 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.479.030 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %, z ktorých bolo

za:

6.479.030 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.479.030 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %,

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. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

schvaľuje

súhrnný ekonomický plán podniku na rok 2025 a plán obstarávania.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Personálne zmeny v predstavenstve Spoločnosti - návrh na voľbu Ing. Mariána Havla za člena predstavenstva a návrh na schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva:

celkovo bolo odovzdaných 6.479.030 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.479.030 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %, z ktorých bolo

za:

6.479.030 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.479.030 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %,

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 po prerokovaní predloženého písomného materiálu:

A. berie na vedomie

že 13. novembra 2024 uplynula doba, na ktorú bol Ing. Marián Havel, dátum narodenia: xx.xx.xxxx, r.č.: xxxxxx/xxxx, trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zvolený do funkcie člena predstavenstva, pričom podľa čl. 12. bod. 12.4 Stanov Spoločnosti výkon funkcie končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto.

B. volí

Ing. Mariána Havla, dátum narodenia: xx.xx.xxxx, r.č.: xxxxxx/xxxx, trvale bytom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za člena predstavenstva spoločnosti, do funkcie riaditeľa pre rozvoj podnikania a infraštruktúry.

C. schvaľuje

znenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva tak, ako tvorí prílohu tohto materiálu.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Dodatok k č. 1 k zmluve o výkone funkcie:

celkovo bolo odovzdaných 6.479.030 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6.479.030 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %, z ktorých bolo

za:

6.479.030 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6.479.030 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 215.039.005,70 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 76,43 %,

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 %

držalo 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:

schvaľuje

návrh dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena predstavenstva Ing. Matúša Letka, tak ako tvorí prílohu tohto materiálu.