
**UVEREJNENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA NA MIMORIADNOM VALNOM
ZHROMAŽDENÍ**

akciovej spoločnosti **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** (ďalej aj ako „*Spoločnosť*“),
konanom dňa 29.09.2022
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

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

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

celkovo bolo odovzdaných 6 163 246 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 163 246 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 558 134,74 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,7 %, z ktorých bolo

za: 6 163 246 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 163 246 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 558 134,74 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,7 %

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

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 Olajosa, 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. Barbora Regina Dúbravová.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie audítora na vykonanie účtovného auditu za roky 2022 až 2024

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

celkovo bolo odovzdaných 6 163 246 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 163 246 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 558 134,74 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,7 %, z ktorých bolo

za: 6 163 246 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 163 246 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 204 558 134,74 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 72,7 %

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

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. schvaľuje výber audítora pre vykonanie auditu Spoločnosti za roky 2022 až 2024, ktorým je spoločnosť:

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Karadžičova 2

815 32 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 35 739 347

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 mimoriadneho valného zhromaždenia – Návrh 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 čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarny odpadových vôd verejnou kanalizáciou na nové regulačné obdobie 2023-2027

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

celkovo bolo odovzdaných 6 418 887 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 418 887 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 043 859,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,72 %, z ktorých bolo

za: 6 418 887 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 418 887 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 043 859,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,72 %

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 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

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

A. berie na vedomie

že v zmysle § 14 ods. 5 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii siet'ových odvetví, musí Spoločnosť rovnako ako ostatné vodárenské spoločnosti na Slovensku doplniť údaje do predom definovaného regulačného vzorca určeného vyhláškou Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví a následne do 30. septembra 2022 požiadať Úrad pre reguláciu siet'ových odvetví o určenie maximálnych regulovaných cien na nové regulačné obdobie rokov 2023 až 2027.

B. schvaľuje

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 1,2025 EUR bez DPH za m³,
- maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,6614 EUR bez DPH za m³,
- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 1,1257 EUR bez DPH za m³,
- maximálna cena za čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou vo výške 0,7334 € bez DPH za m³.

C.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví nezakladá predstavenstvu spoločnosti oprávnenie rozhodnúť o zvýšení cien vodného a stočného pre rok 2023.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4 mimoriadneho valného zhromaždenia – Schválenie mimoriadnych odmien pre členov predstavenstva

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

celkovo bolo odovzdaných 6 418 887 platných hlasov akcionárov Spoločnosti za 6 418 887 akcií emitovaných Spoločnosťou zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 043 859,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,72 %, z ktorých bolo za: 6 418 887 platných hlasov, t.j. 100 % platných hlasov, odovzdaných za 6 418 887 akcií zodpovedajúcich základnému imaniu Spoločnosti vo výške 213 043 859,53 EUR a podielu na základnom imaní Spoločnosti vo výške 75,72 %

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 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

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje mimoriadnu odmenu pre členov predstavenstva za hospodárske výsledky za rok 2021, a to pre predsedu predstavenstva vo výške dvojnásobku jeho mesačnej odmeny a pre ostatných členov predstavenstva vo výške jedennásobku ich mesačnej odmeny.
