

## **Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia**

spoločnosti **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.**,  
so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297,  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10546/L  
konaného dňa 31.5.2019 o 10,00 hod.  
v kongresovej hale MILLENIUM v hoteli Holiday Inn, Športová č.2 Žilina

---

**Prítomní:** podľa zoznamu prítomných akcionárov

### **Program rokovania:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
5. Odvolanie a voľba člena dozornej rady
6. Rozhodnutie o odmene člena dozornej rady
7. Odpredaj nevyužívaných stavebných objektov, nachádzajúcich sa v areáli starej ČOV v Hornom Hričove
8. Záver

### **Priebeh zasadnutia:**

#### **K bodu číslo 1**

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila z poverenia predstavenstva spoločnosti Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva, ktorá konštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v stanovách spoločnosti a § 184 Obchodného zákonníka.

Po prezentácii prítomných uviedla, že z celkového počtu 109 akcionárov bolo prítomných 36 akcionárov, ktorí zastupujú 72,184% podiel hlasov.

#### **Stav prezentácie na valnom zhromaždení:**

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcií:	1 726 814	1 204 207	69,735 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	1 668 235	1 204 207	72,184 %

36 prítomných účastníkov zastupuje 1 204 207 hlasov, čo je 72,184 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### **K bodu číslo 2**

Ing. Štrbová vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 2 programu valného zhromaždenia - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov a navrhla nasledovné zloženie orgánov VZ:

predsedníčka VZ: JUDr. Daniela Hmírová

zapisovateľ VZ: Igor Duhár

overovatelia zápisnice: Ing. Peter Zelník, JUDr. Lubomír Golis

osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Predsedajúca otvorila rozpravu k bodu č. 2 programu.

Do rozpravy k bodu č. 2 sa neprihlásil nikto.

Ing. Štrbová uviedla, že hlasovať sa bude o všetkých návrhoch naraz a následne predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 2 programu návrh uznesenia v znení:

### Uznesenie č. 1/2019:

Valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

1. predsedníčka valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Hmírová
2. zapisovateľ: Igor Duhár
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Peter Zelník, JUDr. Ľubomír Golis.
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 197 782 .....	99,466 % . ....71,799 %
proti: .....	6 425 .....	0,533 % .....0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % .....0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Ing. Štrbová, poverená vedením VZ konštatovala, že Uznesenie č. 1/2019 k voľbe predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov **bolo prijaté** v predložennom znení.

#### K bodu číslo 3

Predsedníčka VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 3 programu valného zhromaždenia - Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.

Správu predniesol predseda dozornej rady Ing. Jozef Grapa.

Predsedníčka VZ otvorila rozpravu k predmetnému bodu programu.

Do rozpravy k bodu č. 3 sa neprihlásil nikto.

Predsedníčka VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 3 návrh uznesenia v znení:

### Uznesenie č. 2/2019:

Valné zhromaždenie **berie na vedomie** správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovaní valného zhromaždenia 31.5.2019.

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 189 980 .....	98,818 % .....71,331 %
proti: .....	14 227 .....	1,181 % .....0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % .....0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 2/2019 k Správe dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

#### K bodu číslo 4

Predsedníčka VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 4 programu valného zhromaždenia - Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.

Predsedníčka VZ uviedla, že akcionári dostali predkladaný materiál v písomnej forme spolu s pozvánkou a preto otvorila hneď rozpravu k predmetnému bodu programu.

Do rozpravy k bodu č. 4 sa neprihlásil nikto.

Predsedníčka VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 4 návrh uznesenia v znení:

### Uznesenie č. 3/2019:

Valné zhromaždenie:

#### A. schvaľuje:

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2018;

2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 takto :

<b>1. Účtovný hospodársky výsledok (zisk) za rok 2018:</b>	<b>563 745,94 EUR</b>
<b>2. Daň z príjmov: 2= (3+4):</b>	<b>197 045,83 EUR</b>
3. Daň z príjmov splatná- účet 591:	0,00 EUR
4. Daň z príjmov odložená- účet 592:	197 045,83 EUR
<b>5. Disponibilný zisk: 5= (1-2):</b>	<b>366 700,11 EUR</b>

#### Rozdelenie disponibilného zisku - návrh :

Prídel do Rezervného fondu (povinný prídel 10% z disponibilného zisku - podľa stanov a. s.):	36 670,01 EUR
Prídel do Sociálneho fondu:	30 000,00 EUR
Tvorba Osobitného rezervného fondu na vlastné investície:	300 030,10 EUR

**Rozdelenie disponibilného zisku za rok 2018 celkom: 366 700,11 EUR**

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých	
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % .....	72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % .....	0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % .....	0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % .....	0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 3/2019 k Schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 **bolo prijaté.**

#### K bodu číslo 5

Predseda VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 5 programu valného zhromaždenia - Voľba členov dozornej rady. Konštatovala, že dňom 26.6.2019 končí volebné obdobie členom dozornej rady Bc. Jozefovi Jurišovi, Ing. Miroslavovi Minárčikovi, Ing. Jozefovi Grapovi a Ing. Jánovi Hartelovi.

Akcionári za Združenie miest a obcí Horného Považia a Združenie miest a obcí Rajeckej doliny predložili VZ návrh na odvolanie Ing. Jána Rybárika z funkcie člena dozornej rady.

Ing. Igor Choma odstúpil z funkcie člena dozornej rady dňa 27.11.2018.

V súlade so stanovami Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. zaslala dozorná rada výzvu akcionárom za Združenie miest a obcí Kysúc, Združenie miest a obcí Dolných Kysúc, Združenie miest a obcí Horného Považia, Združenie miest a obcí Rajeckej doliny a akcionárovi Mesto Žilina na písomné predloženie návrhov na nových členov dozornej rady.

Akcionári za Združenie miest a obcí Kysúc a Združenie miest a obcí Dolných Kysúc zaslali návrh kandidátov na členov dozornej rady, ktorými sú Ing. Jozef Grapa a Radoslav Ďuroška.

Akcionári za Združenie miest a obcí Horného Považia a Združenie miest a obcí Rajeckej doliny zaslali návrh kandidátov na členov dozornej rady, ktorými sú Ing. Miroslav Minárčik a Mgr. Katarína Hollá.

Akcionár Mesto Žilina zaslal návrh kandidátov na členov dozornej rady, ktorými sú Mgr. Peter Fiabáne a Bc. Jozef Juriš.

Podľa Stanov spoločnosti čl. IX. ods.1 písm. g) patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia o. i. aj odvolanie a voľba členov dozornej rady, pričom podľa ods 13. tohto článku sa člen dozornej rady volí a odvoláva jednotlivo. Podľa Stanov spoločnosti Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr uplynutím troch mesiacov od skončenia jeho funkčného obdobia.

Predseda VZ uviedla, že akcionári mali predkladaný materiál k dispozícii k nahliadnutiu v Kancelárii predstavenstva a.s. v sídle spoločnosti a preto otvorila hneď rozpravu k predmetnému bodu programu.

Do rozpravy k bodu č. 5 sa neprihlásil nikto.

Predseda VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 5 návrh uznesenia v znení:

**Uznesenie č. 4/2019:**

Valné zhromaždenie:

**odvoláva** dňom 26.06.2019 Ing. Jozefa Grapu, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. z funkcie predsedu dozornej rady Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 4/2019 k odvolaniu predsedu dozornej rady **bolo prijaté**.**Uznesenie č. 5/2019:**

Valné zhromaždenie:

**konštatuje**, že dňom 26.06.2019 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí funkčné obdobie členovi dozornej rady Bc. Jozefovi Jurišovi, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2019 za člena dozornej rady Bc. Jozefa Juriša, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 5/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.**Uznesenie č. 6/2019:**

Valné zhromaždenie:

**konštatuje**, že dňom 26.06.2019 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí funkčné obdobie členovi dozornej rady Ing. Miroslavovi Minárčikovi, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2019 za člena dozornej rady Ing. Miroslava Minárčika, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predsedníčka VZ konštatovala, že Uznesenie č. 6/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.**Uznesenie č. 7/2019:**

Valné zhromaždenie:

**konštatuje**, že dňom 26.6.2019 v súlade s čl. XIII., bod 5 končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jozefovi Grapovi, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2019 za člena dozornej rady Ing. Jozefa Grapu, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	98,551 % ..... 71,139 %

proti: .....0 .....0 % .....0 %  
zdržalo sa: ..... 17 439 ..... 1,448 % ..... 1,045 %  
nehlasovalo: .....0 .....0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo čini 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 7/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.

#### **Uznesenie č. 8/2019:**

Valné zhromaždenie:

**konštatuje**, že dňom 26.6.2019 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jánovi Hartelovi, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2019 za člena dozornej rady Radoslava Ďurošku, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### **Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
za: ..... 1 204 207 ..... 100,00 % ..... 72,184 %  
proti: .....0 .....0 % .....0 %  
zdržalo sa: .....0 .....0 % .....0 %  
nehlasovalo: .....0 .....0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo čini 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 8/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.

#### **Uznesenie č. 9/2019:**

Valné zhromaždenie:

**odvoláva**, dňom 31.5.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6, Ing. Jána Rybárika, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../.. z funkcie člena dozornej rady Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### **Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
za: ..... 1 204 207 ..... 100,00 % ..... 72,184 %  
proti: .....0 .....0 % .....0 %  
zdržalo sa: .....0 .....0 % .....0 %  
nehlasovalo: .....0 .....0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo čini 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 9/2019 k odvolaniu člena dozornej rady **bolo prijaté**.

#### **Uznesenie č. 10/2019:**

Valné zhromaždenie:

**volí** dňom 01.06.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6 za člena dozornej rady Mgr. Katarínu Hollú, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### **Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
za: ..... 1 204 207 ..... 100,00 % ..... 72,184 %  
proti: .....0 .....0 % .....0 %  
zdržalo sa: .....0 .....0 % .....0 %  
nehlasovalo: .....0 .....0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo čini 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 10/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.

### Uznesenie č. 11/2019:

Valné zhromaždenie:

**volí** dňom 26.6.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6 za člena dozornej rady Mgr. Petra Fiabáne, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 11/2019 k voľbe člena dozornej rady **bolo prijaté**.

### Uznesenie č. 12/2019:

Valné zhromaždenie:

**volí** s účinnosťou od 26.06.2019 za predsedu dozornej rady Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Ing. Jozefa Grapu, bytom ul. ... PSC ..., nar. ..., r. č. .../...

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 12/2019 k voľbe predsedu dozornej rady **bolo prijaté**.

### K bodu číslo 6

Predseda VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 6 programu valného zhromaždenia - rozhodnutie o odmene členov dozornej rady.

Odmeny členov dozornej rady vo výške 205 EUR neboli valorizované od roku 2011.

Od roku 2011 do roku 2019 bola miera inflácie spolu vo výške: 10 %

Po úprave mesačných odmien o mieru inflácie navrhuje valorizáciu mesačných odmien o **10 %**.

Predstavenstvo prerokovalo úpravu odmeny členom dozornej rady uznesením č. 14/2018 a Dozorná rada uznesením č. 8/2018 a navrhujú schváliť valnému zhromaždeniu mesačnú odmenu vo výške 225 EUR.

Predseda VZ uviedla, že akcionári mali predkladaný materiál k dispozícii k nahliadnutiu v Kancelárii predstavenstva a.s. v sídle spoločnosti a preto otvorila hneď rozpravu k predmetnému bodu programu.

Do rozpravy k bodu č. 6 sa neprihlásil nikto.

Predseda VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 6 návrh uznesenia v znení:

### Uznesenie č. 13/2019:

Valné zhromaždenie:

**rozhodlo** o odmene, ktorou sa stanovuje s účinnosťou od 01.06.2019 odmena členovi dozornej rady vo výške 225,00 EUR/mesiac.

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 204 207 .....	100,00 % ..... 72,184 %
proti: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0 .....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0 .....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 13/2019 k odmene členov dozornej rady **bolo prijaté**.

#### **K bodu číslo 7**

Predseda VZ vyzvala akcionárov, v súlade s pozvánkou, k prerokovaniu bodu č. 7 programu valného zhromaždenia - Odpredaj nevyužívaných stavebných objektov, nachádzajúcich sa v areáli starej ČOV v Hornom Hričove. Tieto objekty spoločnosť SEVAK, a.s. už dlhodobo nevyužíva; na predmetnú stavbu bolo vydané právoplatné Rozhodnutie Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie na odstránenie vodnej stavby, ktoré zahŕňa vyššie uvedené stavebné objekty pod číslom OU – ZA – OSZP3 – 2017/020962 – 003/Han., zo dňa 13.6.2017. O odkúpenie požiadala spoločnosť SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298, ktorá podniká v oblasti nakladania s kovovým odpadom. Kúpna cena vo výške 15 900,- Eur bez DPH je stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Jánom Milatom (evidenčné číslo 912344).

Odpredaj majetku bol prerokovaný v predstavenstve spoločnosti dňa 29.4.2019 a v dozornej rade dňa 29.4.2019.

Predseda VZ uviedla, že akcionári mali predkladaný materiál k dispozícii k nahliadnutiu v Kancelárii predstavenstva a.s. v sídle spoločnosti a preto otvorila rozpravu k predmetnému bodu programu, zároveň informovala akcionárov, že rozhodnutie o odpredaji majetku charakteru VV a VK ako aj majetok bezprostredne súvisiaci s ich prevádzkovaním sa podľa Čl. XI bod 7 písm. k) Stanov spoločnosti schvaľuje **valné zhromaždenie** dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Do rozpravy k bodu č. 7 sa prihlásil Ing. Zelník, ktorý s odpredajom súhlasí, ale je proti vzniku spaľovne. Ing. Kundrík mu vysvetlil proces predaja aj a možnosťami obcí sa k prípadným budúcim stavebným zámerom vyjadrovať. Pán Lisický sa pýtal, či je predmetom predaja aj pozemok a kto bude znášať náklady na búracie práce. Dostal odpoveď, že pozemok predmetom predaja nie je a že náklady znáša nadobúdateľ. Pán Ing. Šimčisko sa pýtal na deklaráciu ceny s/bez DPH – uznesenie bolo upravené.

Predseda VZ predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti k bodu 7 návrh uznesenia v znení:

#### **Uznesenie č. 14/2019:**

Valné zhromaždenie:

##### **Schvaľuje:**

odpredaj nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 366 v katastrálnom území Horný Hričov:

Stavby : Prevádzková budova s. č. 228 umiestnená na parcele č. 633/1,

    Usadzovacia nádrž umiestnená na parcele č. 630/1, 630/2 a 630/3,

    Usadzovacia nádrž umiestnená na parcele č. 631/1 a 631/2,

    Vyhňivacie nádrže umiestnené na parcele č. 634/1, 634/20, 634/21 a 634/22,

    Sklad umiestnený na parcele č. 628/4, 633/9, a 628/35,

    Sklad umiestnený na parcele č. 629/1 a 629/3,

    Budova hrubého predčistenia umiestnená na parcele č. 633/2,

    Kalové lagúny umiestnené na parcele č. 628/1, 628/2 a 628/8;

za cenu 15 900,- Eur s DPH, zvýšenú o čiastky:

33 Eur za polovicu návrhu na vklad do Katastra nehnuteľností

800 Eur za znalecký posudok

940 Eur za geometrický plán k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 131/2019.

spoločnosti SAKER, s.r.o. Horný Hričov 298, 013 42, IČO: 36391361,

a) za podmienky zabezpečenia splnenia podmienok Rozhodnutia OÚ ŽP v Žiline č. OU-ZA-OSZP3-2017/020962-003/Han, zo dňa 13.6.2017 na odstránenie objektov vodnej stavby podľa bodu A.

b) za podmienky súbežného podpísania zmluvy o zabezpečení vecného bremena.

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 204 207 ks akcií a platných hlasov.

##### **Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých

za: ..... 1 090 854 .....90,586 % .....65,389 %

proti: ..... 0 .....0 % .....0 %

zdržalo sa: ..... 113 353 .....9,413 % .....6,794 %

nehlasovalo: ..... 0 .....0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 204 207 hlasov, čo činí 69,735 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,184% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Predseda VZ konštatovala, že Uznesenie č. 14/2019 k odpredaju nevyužívaných stavebných objektov, nachádzajúcich sa v areáli starej ČOV v Hornom Hričove **bolo prijaté**.

.....koniec.....