

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 18.06.2021

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

Program valného zhromaždenia:

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 2020, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020
5. Záver

Výsledky hlasovania

Bod číslo 2 programu valného zhromaždenia:

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Uznesenie valného zhromaždenia č. 1/2021:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

1. predsedníčka valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Hmírová
2. zapisovateľ: Mgr. Dagmar Rošková
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Marián Mihalda, Ing. Peter Zelník
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 096 820 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 096 820.....	95,485 %39,448 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	51 858.....	4,514 % 3,108 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1 096 820, čo činí 63,516% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 65,747% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať

**Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia:
Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady**

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2/2021:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovanie valného zhromaždenia 18.06.2021.

Oprávnených hlasovať je 27 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 153 726 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 153 726.....	100,000 % 69,158 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 153 726 hlasov, čo činí 66,812% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 69,158% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia:
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020**

Uznesenie valného zhromaždenia č. 3/2021:

Valné zhromaždenie:

A. schvaľuje:

- 1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2020**
- 2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020 takto:**

1. Účtovný hospodársky výsledok/strata/ za rok 2020:	-359 288,09 EUR
2. Daň z príjmov: 2=(3+4)	488 170,73 EUR
3. Daň z príjmov splatná - účet 591:	203,71 EUR
4. Daň z príjmov odložená - účet 592:	487 967,02 EUR
5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata) 5 =(1-2)	- 847 458,82 EUR

Vysporiadanie straty:

Prídel do Rezervného fondu
(povinný prídel 10% z disponibilného zisku- podľa stanov a. s.): 0,00 EUR

Možnosti vysporiadania straty:

z nerozdeleného zisku minulých rokov – účet 428: -847 458,82 EUR

Oprávnených hlasovať je 27 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 153 726 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov	% prítomných	% všetkých
za:	1 147 301	99,443 %	68,773 %
proti:	0	0 %	0 %
zdržalo sa:	6 425	0,556 %	0,385 %
nehlasovalo:	0	0 %	0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 153 726 hlasov, čo činí 66,812% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 69,158% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.