

## Riadne valné zhromaždenie konané dňa 31.05.2023

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 2022, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022
5. Voľba členov dozornej rady
6. 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. 1/2023:

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. Viliam Mrázik, Ing. Peter Harcek
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 220 268 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 220 268.....	100,00 % .....73,147 %
proti: .....	0.....	0 % ..... 0 %
zdržalo sa: .....	0.....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo:.....	0.....	0 % ..... 0 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1 220 268, čo činí 70,665% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 73,147% 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. 2/2023:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovanie valného zhromaždenia 31.05.2023.

**Hlasovanie:**

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 250 098.....	100,00 % .....74,935 %
proti: .....	0.....	0 % .....0 %
zdržalo sa:.....	0.....	0 % .....0 %
nehlasovalo:.....	0.....	0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia:**

**Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2022, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022**

**Uznesenie valného zhromaždenia č. 3/2023:**

Valné zhromaždenie:

**A. schvaľuje:**

**1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2022**

**2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 takto:**

1. Účtovný hospodársky výsledok/strata/ za rok 2022:	- 1 271 688,31 EUR
2. Daň z príjmov: 2=(3+4)	351 667,62 EUR
3. Daň z príjmov splatná - účet 591:	0,19 EUR
4. Daň z príjmov odložená - účet 592:	351 667,43 EUR
5. <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata)</b> 5 =(1-2)	<b>- 1 623 355,93 EUR</b>

**Možnosti vysporiadania straty:**

z nerozdeleného zisku minulých rokov – účet 428:	- 89 237,13 EUR
nerozdelená strata z minulých rokov – účet 429:	- 1 534 118,80 EUR

**Hlasovanie:**

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 243 673.....	99,486 % .....74,550 %
proti: .....	0.....	0 % .....0 %
zdržalo sa:.....	6 425.....	0,513 % .....0,385 %
nehlasovalo:.....	0.....	0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Bod číslo 5 programu valného zhromaždenia:  
Voľba členov dozornej rady**

**Uznesenie valného zhromaždenia č. 4/2023:**

Valné zhromaždenie **odvoláva** dňom 26.06.2023 Ing. Jozefa Grapu, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED] z funkcie predsedu dozornej rady Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.

**Hlasovanie:**

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 151 430.....	92,107 % .....69,020 %
proti: .....	11 932.....	0,954 % .....0,715 %
zdržalo sa: .....	0.....	0 % .....0 %
nehlasovalo: .....	86 736.....	6,938 % .....5,199 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie valného zhromaždenia č. 5/2023:**

Valné zhromaždenie **konštatuje**, že dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Mgr. Petrovi Fiabánemu, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED], a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2023 za člena dozornej rady Ing. Ľuboša Plešingera, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

**Hlasovanie:**

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 240 461.....	99,229 % .....74,357 %
proti: .....	9 637.....	0,770 % .....0,577 %
zdržalo sa: .....	0.....	0 % .....0 %
nehlasovalo: .....	0.....	0 % .....0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie valného zhromaždenia č. 6/2023:**

Valné zhromaždenie **konštatuje**, že dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jozefovi Grapovi, [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED] a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2023 za člena dozornej rady Ing. Jozefa Grapu, [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

**Hlasovanie:**

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

**Výsledok hlasovania:**

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 226 234.....	98,091 % .....73,504 %
proti: .....	17 439.....	1,395 % .....1,045 %

zdržalo sa: ..... 6 425 ..... 0,513 % ..... 0,385 %  
 nehlasovalo: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Uznesenie valného zhromaždenia č. 7/2023:

Valné zhromaždenie **konštatuje**, že dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jozefovi Jurišovi, MBA, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED], a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2023 za člena dozornej rady Ing. Jána Pažického, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
 za: ..... 1 222 563 ..... 97,797 % ..... 73,284 %  
 proti: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %  
 zdržalo sa: ..... 6 425 ..... 0,513 % ..... 0,385 %  
 nehlasovalo: ..... 21 110 ..... 1,688 % ..... 1,265 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Uznesenie valného zhromaždenia č. 8/2023:

Valné zhromaždenie **konštatuje**, že dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Miroslavovi Minárčikovi, [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED], a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2023 za člena dozornej rady Ing. Miroslava Minárčika, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
 za: ..... 1 189 520 ..... 95,154 % ..... 71,304 %  
 proti: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %  
 zdržalo sa: ..... 60 578 ..... 4,845 % ..... 3,631 %  
 nehlasovalo: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Uznesenie valného zhromaždenia č. 9/2023:

Valné zhromaždenie **volí** dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 6 za člena dozornej rady Mgr. Petra Hanusa, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....% prítomných.....% všetkých  
 za: ..... 1 243 673 ..... 99,486 % ..... 74,550 %  
 proti: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %  
 zdržalo sa: ..... 6 425 ..... 0,513 % ..... 0,385 %  
 nehlasovalo: ..... 0 ..... 0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Uznesenie valného zhromaždenia č. 10/2023:

Valné zhromaždenie **konštatuje**, že dňom 26.06.2023 v súlade s čl. XIII., bod 5, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Radoslavovi Ďuroškovi, [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED] a na jeho miesto **volí** dňom 26.06.2023 za člena dozornej rady Radoslava Ďurošku, [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 236 330.....	98,898 % ..... 74,110 %
proti: .....	7 343.....	0,587 % ..... 0,440 %
zdržalo sa: .....	6 425.....	0,513 % ..... 0,385 %
nehlasovalo: .....	0.....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Uznesenie valného zhromaždenia č. 11/2023:

Valné zhromaždenie **volí** s účinnosťou od 26.06.2023 za predsedu dozornej rady Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Ing. Jozefa Grapu, bytom [REDACTED], nar. [REDACTED], r. č. [REDACTED].

#### Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 45 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 250 098 ks akcií a platných hlasov.

#### Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov .....	% prítomných.....	% všetkých
za: .....	1 232 659.....	98,604 % ..... 73,890 %
proti: .....	17 439.....	1,395 % ..... 1,045 %
zdržalo sa: .....	0.....	0 % ..... 0 %
nehlasovalo: .....	0.....	0 % ..... 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 250 098 hlasov, čo činí 72,393% podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,935% podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

.....koniec.....