

Zápisnica z rokovania
dozornej rady spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 27.05.2022

V súlade s čl. XIV Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec, IČO: 36 255 556, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 14262/T (ďalej aj „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) bola vyhotovená táto zápisnica z rokovania dozornej rady:

Miesto rokovania: sídlo spoločnosti Šafárikova 30, Hlohovec

Čas rokovania: 27.05.2022 od 13,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady
Mgr. Tomáš Borovský - člen dozornej rady
Lucia Svíčková Bc. - člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

Program rokovania:

1. Úvod a otvorenie rokovania DR
2. Správa o činnosti spoločnosti
3. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2021
4. Prerokovanie správy nezávislého audítora
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh rokovania:

ad 1) Otvorenie DR

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady Ing. Miroslav Začko, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s navrhnutým programom rokovania dozornej rady. Zapisovaním zápisnice bola poverená Alena Dávidová.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 05/2022

Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 8 Zakladateľskej listy spoločnosti.

Ing. Začko požiadal prítomných o súhlas so zmenou programu z mimoriadnych dôvodov a to vypustením bodu 2. Správa o činnosti spoločnosti a bodu 5. Rôzne.

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

- 1. Úvod a otvorenie rokovania DR*
- 2. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2021*
- 3. Prerokovanie správy nezávislého audítora*
- 4. Záver*

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 2) Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2021

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová podala prítomným podrobné vysvetlenie k jednotlivým bodom výročnej správy spoločnosti za rok 2021 a odpovedala na doplňujúce otázky členov dozornej rady. Spoločnosť vykázala za rok 2021 stratu vo výške 269,79 €.

Na to prijala dozorná rada toto:

u z n e s e n i e **č. 06/2022**

Dozorná rada berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2021 a odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 3) Prerokovanie správy nezávislého audítora

Na to prijala dozorná rada toto:

u z n e s e n i e **č. 07/2022**

Dozorná rada berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

u z n e s e n i e **č. 08/2022**

Dozorná rada berie na vedomie účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2021 a odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.

Za: 100 % členov dozornej rady
Proti: 0 % členov dozornej rady
Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

u z n e s e n i e

č. 09/2022

Dozorná rada po preskúmaní činnosti spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu schváliť investičné zámery rekonštrukcie vodovodnej siete na ulici Jesenského a Palackého, technologických zariadení a vodovodných sietí a ČOV.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

u z n e s e n i e

č. 10/2022

Dozorná rada berie na vedomie návrh na zúčtovanie výsledkov hospodárenia spoločnosti za rok 2021, dosiahnutá strata bude zaúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých období a odporúča valnému zhromaždeniu tento schváliť.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 4) Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 27.05.2022

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....