

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 30.05.2024

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: 30.05.2024 od 15,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady
JUDr. Ivona Reinhardtová, - člen dozornej rady
Alena Lukáčová - člen dozornej rady
Ing. Peter Frýdecký - člen dozornej rady
Ing. Daniel Balaga - člen dozornej rady

Ospravedlnení členovia dozornej rady:

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. za rok 2023 - prerokovanie
3. Rôzne
4. 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. 6/2024

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

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. za rok 2023 - prerokovanie
3. Rôzne
4. Záver

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

ad 2) Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. - prerokovanie

Dozorná rada dôkladne preskúmala Výročnú správu spoločnosti a preverila jej obsah, pričom dospela k záveru, že dokument je v súlade so Zákonom o účtovníctve a nedáva akýkoľvek dôvod na námietky alebo doplnenia.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 7/2024

Dozorná rada po preskúmaní Výročnej správy spoločnosti za rok 2023 odporúča valnému zhromaždeniu túto správu 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. 8/2024

Dozorná rada spoločnosti po preskúmaní riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023 odporúča valnému zhromaždeniu túto závierku 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. 9/2024

Dozorná rada spoločnosti odporúča po preskúmaní návrhu na zúčtovanie výsledkov hospodárenia spoločnosti za rok 2023 stratu vo výške 39 273,69 eur ponechať v spoločnosti a zaúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov a vyššie uvedený návrh schváliť.

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

ad 3) Rôzne

Dozorná rada odporúča vedeniu Mesta Hlohovec prehodnotiť výšku príspevku na čistenie kanalizačných vpustov a túto sumu navýšiť podľa dokumentu (kalkulácia), ktorý bol zaslaný v roku 2023. Vzhľadom na každoročné navyšovanie cien a najmä na predchádzajúci, abnormálny rast inflácie je aktuálna hodnota, resp. súčasná cena za tento výkon už nepostačujúca. Zo strany Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., nie je pri súčasnej výške poskytovaného finančného transferu možné zabezpečiť túto službu v požadovanom rozsahu. Preto i vzhľadom na počet kanalizačných cestných vpustov navrhujeme Mestu Hlohovec cenu za túto službu aktualizovať.

Dozorná rada spoločnosti navrhuje novelizovať všetky VZN v súvislosti s prevádzkovaním parkovacích miest (cenu parkovného, poplatok za SMS platby, rezidentské karty).

Zástupcovia DR, ktorí sú v jednotlivých komisiách Mesta Hlohovec otvoria tieto témy na zasadnutiach komisie.

ad 4) Záver

Predseda dozornej rady Ing. Začko poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 30.05.2024

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....