

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

---

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: 05.03.2020 od 15,30 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

Ing. Miroslav Začko, predseda dozornej rady

MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady

Michal Šuliman, člen dozornej rady

**Prítomní:**

Mgr. Monika Budaiová

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

**Program rokovania:**

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Správa o stave spoločnosti, (nákup, predaj vody, množstvo a cena za rok 2019, počet porúch v roku 2019 a porovnanie s rokom 2018, objem, množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd spoločnosti odberateľom a množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd Mestskou ČOV spoločnosti za rok 2019, účtovná závierka za rok 2019 – nahliadnutie)*
3. *Informácie o prebiehajúcim procese zlučovania Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. a Mestskej ČOV spol. s r.o.*
4. *Predstavenie sa novej konateľky spoločnosti Beatrix Kopcovej*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Priebeh rokovania:

*ad1) 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. 01/2020

**Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 10 Zakladateľskej listy spoločnosti.**

**Dozorná rada schvaľuje program rokovania:**

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Správa o stave spoločnosti, (nákup, predaj vody, množstvo a cena za rok 2019, počet porúch v roku 2019 a porovnanie s rokom 2018, objem, množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd spoločnosti odberateľom a množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd Mestskou ČOV spoločnosti za rok 2019, účtovná závierka za rok 2019 – nahliadnutie)*
3. *Informácie o prebiehajúcim procese zlučovania Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. a Mestskej ČOV spol. s r.o.*
4. *Predstavenie sa novej konateľky spoločnosti Beatrix Kopcovej*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

Za: 3 členovia

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 člen

*ad 2) Správa o stave spoločnosti, (nákup, predaj vody, množstvo a cena za rok 2019, počet porúch v roku 2019 a porovnanie s rokom 2018, objem, množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd spoločnosti odberateľom a množstvo a cena fakturovaných povrchových vôd Mestskou ČOV spoločnosti za rok 2019, účtovná závierka za rok 2019 – nahliadnutie)*

Spoločnosť, podľa predbežnej účtovnej závierky za rok 2019, dosiahla záporný hospodársky výsledok (157.tis. strata). Na rokovanie dozornej rady bola prizvaná vedúca ekonomického úseku p. Lukáčová, ktorá podala prítomným bližšie vysvetlenie predbežnej účtovnej závierky za rok 2019 a zdôvodnenie HV. Ďalej uviedla, že k predpokladanej zmene ceny za dodávku pitnej vody a odvádzania odpadovej vody príde po zlúčení spoločností. Vedúci prevádzky VV a VK Ing. Balko informoval prítomných o celkovom počte 150 porúch a ich rozdelenia a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi, najmä rok 2018.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

## u z n e s e n i e

č. 02/2020

**Dozorná rada berie na vedomie správu o stave spoločnosti za rok 2019**

Za: 3 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

*ad 3) Informácia o prebiehajúcim procese zlučovania Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. a Mestskej ČOV spol. s r.o.*

Pani Budaiová informovala prítomných o plnení harmonogramu prípravy procesu zlúčenia

spoločností, ktorý vypracovala JUDr. Jurgová, právny zástupca spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Mierny sklz plnenia vznikol z dôvodu choroby.  
Na to dozorná rada prijala to uznesenie:

**u z n e s e n i e**  
**č. 03/2020**

**Dozorná rada berie na vedomie informáciu o prebiehajúcom procese zlučovania Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. a Mestskej ČOV spol. s r.o.a zároveň žiada o elektronické zaslanie návrhu zmluvy o zlúčení.**

Za: 3 členov  
Proti: 0 členov  
Zdržal sa: 0 členov

*ad 4) Predstavenie sa novej konateľky spoločnosti Beatrix Kopcovej*

Konateľka spoločnosti Ing. Beatrix Kopcová sa v krátkosti predstavila členom DR, uviedla dosiahnuté vzdelanie a priebeh zamestnaní.

*ad 5) Rôzne*

MVDr. Pestún žiadal o zaslanie zoznamu projektových dokumentácií v spoločnosti a vyjadrenie konateľky k rekonštrukcii vodovodu na ul. Jesenského.

Predseda DR Ing. Začko navrhol termíny ďalších stretnutí na rok 2020:

30.04., 24.09., 03.12.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

**u z n e s e n i e**  
**č. 04/2020**

**Dozorná rada berie na vedomie termínovník zasadnutí dozornej rady v roku 2020 a zároveň žiada o poskytnutie zoznamu projektových dokumentácií v spoločnosti a vyjadrenie konateľky k rekonštrukcii vodovodu ul. Jesenského.**

*ad 6) Záver*

Predseda dozornej rady poďakoval členom dozornej rady za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 05.03.2020

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....