

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 02.05.2024

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: 02.05.2024 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 Fridecký - 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. Informácia o stave a činnosti spoločnosti
3. Návrh termínov zasadnutí DR
4. Správa o činnosti DR za rok 2023
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. 1/2024

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. *Informácia o stave a činnosti spoločnosti*
3. *Návrh termínov zasadnutí DR*
4. *Správa o činnosti DR za rok 2023*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

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

ad 2) Informácia o stave a činnosti spoločnosti

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o stave a činnosti spoločnosti. Spoločnosť zaznamenala v predchádzajúcom období 44 porúch, z toho 9 bolo závažnejších, na kanalizačnej sieti bolo zaznamenaných 16 porúch + 12 poruchových udalostí na čerpacích staniaciach. Straty na vodovodnom potrubí sa pohybujú na úrovni cca 23%.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e **č. 2/2024**

Dozorná rada berie na vedomie informácie o stave a činnosti spoločnosti

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

ad 3) Návrh termínov zasadnutia DR

Členovia DR sa dohodli a odsúhlasili termíny konania zasadnutí DR a to:

2. zasadnutie DR 30.05.2024 o 15,00 hod. v sídle spoločnosti
3. zasadnutie DR 17.10.2024 o 15,00 hod. v sídle spoločnosti
4. zasadnutie DR 05.12.2024 o 15,00 hod. v sídle spoločnosti

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e **č. 3/2024**

Dozorná rada berie na vedomie termíny zasadnutia DR nárok 2024.

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

ad 4) Správa o činnosti DR za rok 2023

Predseda dozornej rady predložil správu o činnosti DR.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 4/2024

Dozorná rada berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady za rok 2023.

ad 5) Rôzne

Ing. Balaga sa pýtal na čistenie daždových vpustí a prevádzkovanie parkoviska. Konateľka spoločnosti, A. Lukáčová a Ing. Balko odpovedali na otázky.

Ing. Začko sa informoval na vybudovanie ATS Panska Niva 2. Konateľka spoločnosti informovala prítomných, že ATS je vybudovaná a je objednaná nová technológia.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 5/2024

Dozorná rada berie na vedomie informácie v bode Rôzne.

ad 6) Záver

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

V Hlohovci dňa 02.05.2024

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....