

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 10.12.2024

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: 10.12.2024 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. Daniel Balaga - člen dozornej rady

Ospravedlnení členovia dozornej rady:

Ing. Peter Frýdecký – člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o stave a činnosti spoločnosti
3. Oboznámenie sa s platným Plánom obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV
4. Rôzne
5. 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. 15/2024

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. *Oboznámenie sa s platným Plánom obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV*
4. *Rôzne*
5. *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 Ing. Kopcová podrobne informovala prítomných o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie. Spoločnosť zrealizovala rekonštrukciu uzlových bodov, ako aj obnovu stavebných častí prečerpávacích staníc v Šulekove. Vedúca ekonomického úseku pani Lukáčová oboznámila prítomných o stave hospodárenia spoločnosti.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e

č. 16/2024

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave a činnosti spoločnosti.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 3) Oboznámenie sa s platným Plánom obnovy vodovodov, kanalizácií a zariadení ČOV

Plán obnovy bol aktualizovaný v mesiaci apríl 2024. Členom DR bude predložený na najbližšom rokovaní dozornej rady.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e

č. 17/2024

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o Pláne obnovy vodovodov, kanalizácie a zariadení ČOV

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad 4) Rôzne

V bode rôzne nemali členovia dozornej rady žiadne príspevky a dopyty a k tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie.

ad 5) Záver

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

V Hlohovci dňa 10.12.2024

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....