

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 20.03.2025

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: 20.03.2025 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

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová,	- konateľ, riaditeľ spoločnosti,
Ing. Marcel Balko	- vedúci prevádzky VaK

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o stave a činnosti spoločnosti
3. Informácia o hospodárskom výsledku za rok 2024
4. Návrh termínu rokovaní DR v roku 2025
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. 01/2025

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. Informácia o hospodárskom výsledku za rok 2024
4. Návrh termínu rokovania DR v roku 2025
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 Ing. Kopcová informovala prítomných o činnosti spoločnosti za uplynulé obdobie. Spoločnosť pripravuje podklady k obstaraniu nového kalolisu na ČOV. Z prevádzkových dôvodov boli spustené obidve linky, čo navýši spotrebu el. energie. Ing. Balko informoval prítomných o stratách vody za uplynulé obdobie, kde prišlo z miernemu zvýšeniu.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 02/2025

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) Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2024

Vedúca ekonomického úseku pani Lukáčová podrobne informovala prítomných o hospodárení spoločnosti za rok 2024 a odpovedala na doplňujúce otázky prítomných členov DR. Spoločnosť ukončila rok 2024 s hospodárskym výsledkom pred zdanením so ziskom 8 274 € a po zdanení v miernej strate 1 448 €.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 03/2025

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2024.

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

ad 4) Návrh termínu rokovania DR v roku 2025

Termín rokovaní DR

1. 20.3.2025
2. 22.5.2025
3. 11.9.2025
4. 4.12.2025

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 04/2025

Dozorná rada berie na vedomie termín rokovaní v roku 2025

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

ad 5) Rôzne

Ing. Balko v bode rôzne podrobnejšie informoval o problémoch s únikmi vody v potrubí. V mestskej časti Šulekovo je plastové vodovodné potrubie, ktoré má slabú akustiku a z toho dôvodu prístroje nezaznamenajú poruchu. V súčasnej dobe spoločnosť skúša nové prístroje na diagnostiku.

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová zdôraznila, že aj po zvýšení poplatku za parkovné je po odvode DPH spoločnosť stále v strate.

Ing. Frýdecký sa informoval na opravy po rozkopávkach. Ing. Balko odpovedal, že v zimných mesiacoch nerobia obalovačky asfaltových zmesí.

ad 6) Záver

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

V Hlohovci dňa 20.03.2025

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....