

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 23.11.2023

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: 23.11.2023 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 Fridecký - člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,
Ing. Marcel Balko, - vedúci prevádzky VV a VK,

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o aktuálnom stave spoločnosti
 - a) vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za I. polrok 2023
 - b) vyhodnotenie strát vody za I. polrok 2023
 - c) vyhodnotenie porúch a opráv porúch za I. polrok 2023 (porovnanie vlastná réžia vs. dodávateľsky)
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. 6/2023

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

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Informácia o aktuálnom stave spoločnosti*
 - a) *vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za I. polrok 2023*
 - b) *vyhodnotenie strát vody za I. polrok 2023*
 - c) *vyhodnotenie porúch a opráv porúch za I. polrok 2023 (porovnanie vlastná réžia vs. dodávateľsky)*
3. *Rôzne*
4. *Záver*

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad2) Informácia o aktuálnom stave spoločnosti

a) vyhodnotenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za I. polrok 2023

b) vyhodnotenie strát vody za I. polrok 2023

c) vyhodnotenie porúch a opráv porúch za I. polrok 2023 (porovnanie vlastná réžia vs. dodávateľsky)

- a) Konateľka spoločnosti oboznámila prítomných o aktuálnom stave spoločnosti. Spoločnosť podľa predbežnej účtovnej závierky ukončila I. polrok 2023 so stratou vo výške -63 905 €. Na otázky členov dozornej rady k jednotlivým položkám účtovnej závierky odpovedala p. Lukáčová.
- b) Spoločnosť zaznamenala v I. polroku 2023 straty vody v sieti cca 24%. Bližšie informácie k vyhodnoteniu strát vody podal Ing. Balko.
- c) Informácie k poruchám na vodovodnej a kanalizačnej sieti podal prítomným Ing. Balko. V roku 2023 k 22.11.2023 spoločnosť zaznamenala 41 porúch a 70 prevádzkových udalostí na vodovodnej sieti a na kanalizačnej sieti 2 poruchy a 37 prevádzkových udalostí.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e

č. 7/2023

Dozorná rada berie na vedomie informácie o stave spoločnosti v jednotlivých bodoch.

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

ad3) Rôzne

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

ad4) Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí dozornej rady a ukončil jej dnešné zasadnutie.

V Hlohovci dňa 23.11.2023

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....