

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: 23.05.2019 od 16,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko, predseda dozornej rady
MVDr. Oliver Pestún, člen dozornej rady
Lucia Svíčková Bc., člen dozornej rady
Michal Šuliman, člen dozornej rady

Prítomný konateľ spoločnosti:

Mgr. Monika Budaiová

Program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Výročná správa spoločnosti za rok 2018*
- 3.. *Rôzne*
4. *Záver rokovania*

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 a za overovateľa bola určená Bc. Lucia Svíčková.

u z n e s e n i e
č. 5/2019

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. *Výročná správa spoločnosti za rok 2018*
3. *Rôzne*
4. *Záver rokovania*

Za: 4 členovia
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 člen

ad 2) Výročná správa spoločnosti za rok 2018

Členovia dozornej rady podrobne preskúmali výročnú správu spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. z rok 2018.

Na to prijala dozorná rada toto:

u z n e s e n i e
č. 6/2019

Dozorná rada berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2018.

Za: 4 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov

u z n e s e n i e
č. 7/2019

Dozorná rada berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2018

Za: 4 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov

u z n e s e n i e
č.8/2019

Dozorná rada berie na vedomie účtovnú závierku za rok 2018.

Za: 4 členov
Proti: 0 členov
Zdržal sa: 0 členov

ad 3) Rôzne

V bode rôzne konateľka, riaditeľka spoločnosti Mgr. Budaiová informovala prítomných o stave spoločnosti v týchto bodoch:

- zvýšenie ceny nakupovanej vody od spoločnosti Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- informácie o riešení porúch (plán podľa okrskov – % vykazovaných strát)
- ročná cyklická údržba
- odpočty obyvateľstvo – jún/2019
- pohľadávky – zaslanie upomienok I. , II.
- plán obnovy
- investičné akcie

V bode rôzne Ing. Začko informoval prítomných o zverejňovaní zápisníc z rokovania dozornej rady tak ako v minulom období.

u z n e s e n i e č. 9/2019

Dozorná rada berie na vedomie informácie o stave spoločnosti v bode rôzne.

Za: 4 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Ďalej v bode rôzne MVDr. Pestún upozornil na šíriaci sa zápach z kanalizácie na ul. Dilongová, Bezručová pri bitúnku a tiež na možný únik vody na ul. M.R.Štefánika na konci pešej zóny. Riaditeľka, konateľka spoločnosti prisľúbila preverenie obidvoch prípadov a zaslanie informácie o výsledku mailom.

ad) 4 Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 23.05.2019

Ing. Miroslav Začko

.....

Bc. Lucia Svičková, overovateľ

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....