

**Zápisnica z rokovania**  
dozornej rady spoločnosti  
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  
Šafárikova 30, Hlohovec  
IČO: 36 255 556  
konanej dňa 8.6.2023

---

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: 8.6.2023 od 15,00 hod.

**Prítomní členovia dozornej rady:**

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady

JUDr. Ivona Reinhardtová - člen dozornej rady

Ing. Peter Fridecký - člen dozornej rady

Ing. Daniel Balaga – člen dozornej rady

Alena Lukáčová – člen dozornej rady

**Prítomní:**

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

**Program rokovania:**

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o aktuálnej činnosti spoločnosti
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2022
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. Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

**u z n e s e n i e**  
**č. 1/2023**

**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 aktuálnej činnosti spoločnosti*
- 3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2022*
- 4. Rôzne*
- 5. Záver*

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

### *ad 2) Informácia o aktuálnej činnosti spoločnosti*

Konateľka spoločnosti, Ing. Kopcová informovala prítomných členov dozornej rady o aktuálnej činnosti spoločnosti (dokončenie dosadzovacej nádrže 2 na ČOV, kanalizácia v Šulekove, dopad zvýšených cien energií na HV spoločnosti atď.).

Na to prijala dozorná rada toto:

### **u z n e s e n i e** **č. 2/2023**

#### **Dozorná rada berie na vedomie správu o činnosti spoločnosti.**

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

### *ad 3) Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2022*

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová podala prítomným členom dozornej rady podrobné vysvetlenie k jednotlivým bodom výročnej správy spoločnosti za rok 2022 a odpovedala na doplňujúce otázky. Spoločnosť vykázala za rok 2022 stratu vo výške -273.295 €.

Na to prijala dozorná rada toto:

### **u z n e s e n i e** **č. 3/2023**

#### **Dozorná rada berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2022 a odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.**

Za: 100 % členov dozornej rady

Proti: 0 % členov dozornej rady

Zdržal sa: 0 % členov dozornej rady

**u z n e s e n i e**

**č. 4/2023**

**Dozorná rada spoločnosti po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2022 odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.**

**Návrh na vyrovnanie straty-vykázaná strata zostáva v spoločnosti a bude zúčtovaná na účet „neuhradená strata z minulých rokov“**

*ad 4) Rôzne*

Ing. Fridecký požiadal o zoznam havarijných situácií na sieti. Ing. Balaga žiadal prehľad parkovania v porovnaní s okolitými mestami.

Ing. Začko navrhol termín konania najbližšej dozornej rady na prvý júlový týždeň spojený s obhliadkou ČOV.

Členovia dozornej rady, na návrh p. Lukáčovej jednohlasne schválili predsedu dozornej Ing. Začka na nasledujúce obdobie.

*ad 6) Záver*

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 8.6.2023

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....