

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: 20.05.2021 od 15,00 hod.

Prítomní členovia dozornej rady:

Ing. Miroslav Začko - predseda dozornej rady
Mgr. Tomáš Borovský - člen dozornej rady
MVDr. Oliver Pestún - člen dozornej rady
Lucia Svičková Bc. - člen dozornej rady
Michal Šuliman - člen dozornej rady

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, konateľ, riaditeľ spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o aktuálnom stave spoločnosti
3. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020
4. Správa o činnosti DR za rok 2020
5. Rôzne
6. Záver

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.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 01/2021

Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 10 Zakladateľskej listiny spoločnosti.

Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. *Otvorenie rokovania DR*
2. *Informácia o aktuálnom stave spoločnosti*
3. *Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020*
4. *Správa o činnosti DR za rok 2020*
5. *Rôzne*
6. *Záver*

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

ad 2) Informácia o aktuálnom stave spoločnosti

Konateľka spoločnosti informovala prítomných o zlúčení spoločnosti k 1.1.2021 s Mestskou ČOV. V procese rozpracovania je nová nájomná zmluva spoločnosti s Mestom Hlohovec. Ďalej informovala o pripravovanom podaní návrhu ceny za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

u z n e s e n i e
č. 02/2021

Dozorná rada berie na vedomie informácie o aktuálnom stave spoločnosti

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

ad 3) Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020

Člen dozornej rady MVDr. Oliver Pestún sa zaujímal o pripravované akcie v rámci spoločnosti a použiti vlastných finančných prostriedkov. Konateľka spoločnosti Ing. Beatrix Kopicová informovala o pripravovanej akcii rekonštrukcie vodovodu ul. Jesenského vo výške cca 460 tis. eur a výmena nádrží na ČOV vo výške cca 130 tis. eur. Ďalej sa MVDr. Pestún informoval o výmene vodomeroch po dobe ciachu. Konateľka spoločnosti oboznámila prítomných s prípravou diaľkových odpočtov, čo priamo súvisí s výmenou vodomeroch. MVDr. Pestún sa ďalej informoval o jednotlivých položkách účtovnej závierky, na ktoré podrobne odpovedala vedúca ekonomického úseku p. Lukáčová

u z n e s e n i e
č. 03/2021

Dozorná rada berie na vedomie účtovnú závierku za rok 2020 a odporúča jej schválenie.

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. 04/2021

Dozorná rada berie na vedomie návrh na rozdelenie zisku na prídel do rezervného fondu 5 % vo výške 3 284,74 € a nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 62 409,98 € a odporúča jeho schválenie.

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

ad 4) Správa o činnosti dozornej rady za rok 2020

u z n e s e n i e
č. 05/2021

Dozorná rada berie na vedomie Správu o činnosti dozornej rady za rok 2020

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

ad 5) Rôzne

Predseda dozornej rady Ing. Miroslav Začko navrhol termíny zasadnutia dozornej rady a to:
17.06.2021 – prehliadka ČOV
16.09.2021
18.11.2021

u z n e s e n i e
č. 06/2021

Dozorná rada schválila termíny zasadnutia dozornej rady.

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

Člen dozornej rady Mgr. Tomáš Borovský poďakoval Ing. Beatrix Kopcovej, konateľke spoločnosti a Alene Lukáčovej, vedúcej úseku administratívy za úsilie k zlúčeniu spoločností.

ad 4) Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 20.05.2021

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....