

Zápisnica z rokovania

dozornej rady spoločnosti Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 22.05.2025

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: 22.05.2025 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

Ospravedlnení členovia dozornej rady:

Prítomní:

Ing. Beatrix Kopcová, - konateľ, riaditeľ spoločnosti,

Program rokovania:

- 1. Otvorenie rokovania DR*
- 2. Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. za rok 2024 - prerokovanie*
- 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. 5/2025

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. *Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. za rok 2024 - prerokovanie*
3. *Rôzne*
4. *Záver*

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

ad 2) Výročná správa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. - prerokovanie

Dozorná rada dôkladne preskúmala Výročnú správu spoločnosti. Konateľka spoločnosti, Ing. Kopicová, podala prítomným členom dozornej rady podrobné vysvetlenie k jednotlivým bodom výročnej správy za rok 2024 a odpovedala na doplňujúce otázky. Spoločnosť vykázala za rok 2024 po zdanení stratu vo výške 1 448 €.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e **č. 6/2025**

Dozorná rada berie na vedomie Výročnú správu spoločnosti za rok 2024 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. 7/2025**

Dozorná rada spoločnosti po preskúmaní individuálnej účtovnej závierky spoločnosti a správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2024 odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.

Návrh na vyrovnanie straty-vykázaná strata 1 447,77 € zostáva v spoločnosti a bude zúčtovaná na účet „neuhradená strata z minulých rokov“

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

ad 3) Rôzne

Ing. Začko sa informoval na zvýšený objem vývozu kalu z čističky odpadových vôd. Konateľka oboznámila prítomných, že kal v súčasných podmienkach nie je možné stabilizovať na požadovaný obsah sušiny a je preto potrebné zakúpiť nový kalolis a postupne

dobudovať prestrešenie kalového hospodárstva.. Dočasne sa rieši tento problém pridávaním chemie do ďalších stupňov odvodňovania kalu.

ad 4) Záver

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

V Hlohovci dňa 22.05.2025

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....