

Zápisnica z rokovania
dozornej rady spoločnosti
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
IČO: 36 255 556
konanej dňa 18.5.2026

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: 18.5.2026 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 stave a činnosti spoločnosti od posledného rokovania DR*
3. *Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2025*
4. *Návrh termínov konania DR v roku 2026*
5. *Rôzne*
6. *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. 1/2026

Dozorná rada konštatuje, že zasadnutie dozornej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením čl. XIV bod 8 Zakladateľskej listiny spoločnosti.
Dozorná rada schvaľuje program rokovania:

1. Otvorenie rokovania DR
2. Informácia o stave a činnosti spoločnosti od posledného rokovania DR
3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2025
4. Návrh termínov konania DR v roku 2026
5. Rôzne
6. Záver

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

ad 2) Informácia o stave a činnosti spoločnosti

Konateľka spoločnosti, Ing. Kopcová informovala prítomných členov dozornej rady o aktuálnom stave a činnosti spoločnosti (nevyhovujúci stav garáží v hornej časti areálu, podľa statického posudku bola doporučená sanácia, zámer zakúpiť vozidlo na riadené pretláčanie ako aj vozidlo s rukou atď.).

Na to prijala dozorná rada toto:

u z n e s e n i e č. 2/2026

Dozorná rada berie na vedomie správu o stave a 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 2025

Konateľka spoločnosti Ing. Kopcová podala prítomným členom dozornej rady podrobné vysvetlenie k jednotlivým bodom výročnej správy spoločnosti za rok 2025 a odpovedala na doplňujúce otázky. Spoločnosť vykázala za rok 2025 stratu vo výške -337.915 € po zdanení..

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 2025 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 2025 odporúča valnému zhromaždeniu túto schváliť.

Návrh na vyrovnanie straty-vykázaná strata 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 4) Návrh termínov konania DR v roku 2026

Termín rokovaní DR v roku 2026:

20.08.2026

24.09.2026

26.11.2026

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 5/2023

Dozorná rada berie na vedomie termín rokovaní DR v roku 2026

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

ad 5) Rôzne

Členovia DR prerokovali návrh konateľky spoločnosti na zakúpenie zariadenia na pretláčanie a úžitkového vozidla.

Na to dozorná rada prijala toto uznesenie:

u z n e s e n i e
č. 6/2023

Dozorná rada odporúča Valnému zhromaždeniu spoločnosti zobrať na vedomie zakúpenie zariadenia na pretláčanie a úžitkového vozidla .

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

ad 6) Záver

Predseda dozornej rady poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.

V Hlohovci dňa 18.5.2026

Ing. Miroslav Začko, predseda DR

.....

Alena Dávidová, zapisovateľka

.....