

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 07.06.2024

spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.,
so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10546/L

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
5. Záver

Výsledky hlasovania

Bod číslo 2 programu valného zhromaždenia:

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Uznesenie valného zhromaždenia č. 1/2024:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

1. predsedníčka valného zhromaždenia: JUDr. Daniela Hmírová
2. zapisovateľ: Mgr. Dagmar Rošková
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Janka Stupňanová, Ing. Marián Mihalda
4. osoby poverené sčítaním hlasov: spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., IČO: 31670041

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 552 540 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	552 540.....	100,00 %33,121 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 552 540, čo činí 31,997 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 33,121 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia:

Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2/2024:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v znení ako bola predložená na rokovanie valného zhromaždenia 07.06.2024.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 155 562 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 155 562.....	100,00 % 69,268 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 155 562 hlasov, čo činí 66,918 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 69,268 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Uznesenie valného zhromaždenia č. 3/2024:

Valné zhromaždenie:

A. schvaľuje:

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2023

2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023 takto:

1. Výsledok hospodárenia pred zdanením /strata/ za rok 2023:	- 72 376,56 EUR
2. Daň z príjmov: 2=(3+4)	326 921,56 EUR
3. Daň z príjmov splatná - účet 591:	1,12 EUR
4. Daň z príjmov odložená - účet 592:	326 920,44 EUR
5. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /strata/ 5 =(1-2)	- 399 298,12 EUR

Možnosti vysporiadania straty:

z nerozdeleného zisku minulých rokov – účet 428:	0,00 EUR
prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov – účet 429:	- 399 298,12 EUR

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 36 prítomných akcionárov, čo predstavuje 1 155 562 ks akcií a platných hlasov.

Výsledok hlasovania:

.....Počet platných hlasov	% prítomných.....	% všetkých
za:	1 155 562.....	100,00 %69,268 %
proti:	0.....	0 % 0 %
zdržalo sa:	0.....	0 % 0 %
nehlasovalo:	0.....	0 % 0 %

V čase hlasovania bolo prítomných 1 155 562 hlasov, čo činí 66,918 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 69,268 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

.....koniec.....