

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25. mája 2017

Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe uznesenia MsZ č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017

Predkladateľ:

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Uznesenie MsZ č. 806/2017
4. Stanovy BVS, a.s. v úplnom znení

Zodpovedný:

Mgr. Martin Maruška, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

JUDr. Tomáš Franko, v. r.
riaditeľ sekcie právnych činností

JUDr. Ivana Ozábalová, v. r.
vedúci oddelenia legislatívno-právneho

Mgr. Emil Pavlík, v. r.
oddelenie legislatívno – právne

máj 2017

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35850370, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 11 bod 11.20 stanov spoločnosti a jeho úplné znenie je nasledovné:

„Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako času začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.“

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy prijalo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesenie č. 806/2017, ktorým požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy o prípravu zmien stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“) tak, aby bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné iba za účasti nadpolovičnej väčšiny držiteľov všetkých akcií.

Rozsah pôsobnosti, forma a náležitosti rozhodovania valného zhromaždenia spoločnosti, sú upravené v článku 10. stanov spoločnosti, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. Hlavné mesto SR Bratislava, ako akcionár vlastníaci akcie spoločnosti v počte 5 026 138 kusov v celkovej menovitej hodnote akcií 166 817 520,22 eur, je majoritným akcionárom s podielom 59,29 % na základnom imaní spoločnosti.

V súčasnosti platné ustanovenie bodu 11.20 stanov určuje, že do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako času začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.

Vzhľadom na uznesenia mestského zastupiteľstva č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a stanov spoločnosti, je mestskému zastupiteľstvu predkladaný návrh na zmenu bodu 11.20 stanov, ktorého navrhované znenie je nasledovné:

„Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako času začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní akcionári, ktorí majú aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.“

Materiál sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 zo dňa 31.3.2011 a v súlade s ustanovením § 17 ods. 4 a 5 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 z 15. decembra 2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré podrobnejšie upravuje výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov v obchodných spoločnostiach.

V prípade, že hlavné mesto vlastní cenné papiere, majetkové podiely alebo vklady v právnických osobách, vykonáva práva vyplývajúce z ich vlastníctva za hlavné mesto primátor hlavného mesta samostatne, pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak. Na výkon práv hlavného mesta sa v zmysle § 17 ods. 5 písm. b) VZN č. 18/2011 vyžaduje predchádzajúce prerokovanie mestským zastupiteľstvom okrem iného aj v prípade rozhodnutia o zmene stanov, pokiaľ k nej nedochádza na základe iných právnych skutočností.

Materiály neboli predložené na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy a to z dôvodu časovej tiesne, keďže predmetné materiály boli schválené na pravidelnej porade primátora až dňa 16.05.2017. Nakoľko je pred prerokovaním a schvaľovaním materiálov valným zhromaždením potrebné ich predchádzajúce prerokovanie v mestskom zastupiteľstve, neprichádza do úvahy možnosť posunutia týchto materiálov až do nadchádzajúceho zasadania mestského zastupiteľstva, ktoré by sa konalo až po zasadaní valného zhromaždenia spoločnosti.

Uznesenie č. 806/2017

zo dňa 27. 04. 2017

Mestské zastupiteľstvo

žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby

na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil návrh zmeny stanov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., v bode 11.20, týkajúci sa

uznášaniashopnosti valného zhromaždenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., tak, aby za žiadnych okolností nebolo valné zhromaždenie uznášaniashopné, ak nie sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než $\frac{1}{2}$ základného imania Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

- - -

Bod 32 – Borguľa



**BRATISLAVSKÁ
VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ**

STANOVY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

**v znení dodatku č.1 zo dňa 23.09.2010, dodatku č. 2 zo dňa 13.07.2011, zmeny
zo dňa 30.06.2015 a zmeny zo dňa 04.12.2015**

Článok 1

Základné ustanovenia

- 1.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou dňa 02.12.2002 N 866/2002, Nz 860/2002 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a vznikla dňa 07.01.2003 zápisom do príslušného obchodného registra.
- 1.2 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B.
- 1.3 Spoločnosť je súkromná akciová spoločnosť.
- 1.4 Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Článok 2

Obchodné meno spoločnosti

- 2.1 Obchodné meno spoločnosti je:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Článok 3

Sídlo spoločnosti

- 3.1 Sídlo spoločnosti je:
Ulica: Prešovská 48
Obec: Bratislava
PSČ: 826 46

Článok 4

Predmet podnikania

- 4.1 Predmet podnikania spoločnosti je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
- prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- inžinierska činnosť v stavebníctve – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
- výroba a dodávka elektriny
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- prenájom hnutelných vecí
- distribúcia a predaj užitkovej vody
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti stavebného dozoru
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti,
- odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- reklamné a marketingové služby

Článok 5

Základné imanie spoločnosti, zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti

- 5.1 Základné imanie spoločnosti je 281 365 934,89 € (slovom: dvestoosemdesiatjedenmiliónov tristošesťdesiatpäťtisíc deväťstotridsaťštyri euro osemdesiatdeväť centov).
- 5.2 Základné imanie spoločnosti bolo ku dňu jej vzniku vytvorené vkladom zakladateľa tak ako je uvedené v zakladateľskej listine spoločnosti.

- 5.3 Základné imanie spoločnosti môže byť zvýšené alebo znížené na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito stanovami.
- 5.4 Akcionár má právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, ak spoločnosť zvyšuje základné imanie peňažnými vkladmi.
- 5.5 Akcionár, ktorý upísal akcie pri zvýšení základného imania spoločnosti je povinný splatiť emisný kurz upísaných akcií v lehote a spôsobom určeným valným zhromaždením, najneskôr však do jedného roka odo dňa upísania akcií.
- 5.6 Akcionára nemožno zbaviť záväzku splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal. Akcionár nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie emisného kurzu akcií, ktoré upísal.
- 5.7 Pri porušení povinnosti splatiť emisný kurz akcií je akcionár povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 20 % ročne zo sumy, so splatením ktorej je akcionár v omeškaní.
- 5.8 Ak je akcionár v omeškaní so splácaním emisného kurzu akcií alebo jeho časti, predstavenstvo ho písomne vyzve, aby svoju povinnosť splnil v lehote 60 dní od doručenia výzvy predstavenstva. Výzva musí obsahovať upozornenie, že akcionár môže byť vylúčený zo spoločnosti. Po márnom uplynutí lehoty spoločnosť vylúči akcionára zo spoločnosti. O vylúčení akcionára zo spoločnosti rozhoduje predstavenstvo. Rozhodnutie o vylúčení akcionára zo spoločnosti predstavenstvo doručí akcionárovi a uloží ho do zbierky listín. Doručením rozhodnutia o vylúčení akcionára zo spoločnosti prechádzajú akcie vylúčeného akcionára na spoločnosť. Po prevode akcií vylúčeného akcionára alebo po znížení základného imania o akcie vylúčeného akcionára spoločnosť vyplatí vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť prevedie akcie vylúčeného akcionára za cenu nižšiu, ako bol emisný kurz akcií, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi len peňažnú sumu presahujúcu výšku emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené. Ak spoločnosť zníži základné imanie o akcie vylúčeného akcionára, vyplatí spoločnosť vylúčenému akcionárovi peňažnú sumu vo výške ním splatenej časti emisného kurzu zníženú o náklady, ktoré spoločnosti vznikli z dôvodu porušenia povinností vylúčeným akcionárom, a výdavky spoločnosti s tým spojené a o podiel na strate spoločnosti.

- 5.9 Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia nie je oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.

Článok 6

Akcie spoločnosti

- 6.1 Základné imanie je rozdelené na 8 477 431 (slovom osem miliónov štyristosedemdesiatšesťtisíc štyristotridsaťjeden) kmeňových akcií.
- 6.2 Akcie spoločnosti majú zaknihovanú podobu a sú vydané vo forme na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33,19 € (slovom tridsaťtri euro deväťnásť centov). Akcie sú vedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov.
- 6.3 Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov na riadení spoločnosti, na zisku spoločnosti a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Článok 7

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti

- 7.1 Akcie spoločnosti možno prevádzať v zmysle platných právnych predpisov a podľa týchto stanov.
- 7.2 Prevodom akcií sa pre účely týchto stanov rozumie prevod akcií vykonaný na základe zmluvy o kúpe cenných papierov, na základe zmluvy o darovaní cenných papierov alebo na základe iného právneho úkonu alebo právnej skutočnosti, ktorých právnym následkom je prevod alebo prechod akcií na inú osobu, okrem prípadu, ak akcie prechádzajú na právneho nástupcu právnickej osoby alebo na dediča fyzickej osoby.
- 7.3 Na účinnosť prevodu akcií voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov. Spoločnosť zabezpečí vykonanie zmeny zápisu v zozname akcionárov potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná.
- 7.4 Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti. Akcionár spoločnosti môže previesť akcie spoločnosti iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti.

- 7.5 Podmienkou udelenia súhlasu dozornou radou akcionárovi spoločnosti s prevodom akcií je prevod akcií na obec alebo mesto, ktorá je akcionárom spoločnosti.
- 7.6 Akcionár, ktorý má záujem previesť akcie je povinný predložiť dozornej rade spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej požiada dozornú radu spoločnosti o súhlas s prevodom akcií.
- 7.7 V žiadosti je povinný akcionár uviesť:
- 7.7.1 údaje akcionára, ktorý má záujem previesť akcie (právnická osoba – obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
- 7.7.2 druh, podobu, formu akcií, menovitú hodnotu jednej akcie, ISIN akcií a počet akcií a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré chce akcionár previesť,
- 7.7.3 údaje osoby, ktorá má byť nadobúdateľom akcií (právnická osoba – obchodné meno alebo názov, sídlo a IČO alebo iný identifikačný údaj nahrádzajúci IČO; fyzická osoba – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia),
- 7.7.4 dátum a miesto vyhotovenia žiadosti,
- 7.7.5 úradne overený podpis akcionára, ktorý žiadosť podáva, (ďalej len „Žiadosť“).
- 7.8 Dozorná rada spoločnosti udelí súhlas na prevod akcií spoločnosti, ak bude mať preukázané, že nadobúdateľ akcií má byť obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti. Dozorná rada je povinná rozhodnúť o udelení súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára.
- 7.9 Akcionár, ktorý prevedie akcie spoločnosti na základe súhlasu dozornej rady spoločnosti, je povinný preukázať najneskôr pri preukázaní zmeny v osobe akcionára pre účely zápisu zmeny do zoznamu akcionárov spoločnosti, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa majetkového vysporiadania prevodu akcií, že prevod akcií vykonal v súlade s týmito stanovami a udeleným súhlasom dozornej rady spoločnosti. Dodržanie tejto povinnosti preukazuje akcionár predložením originálu alebo úradne overenej kópie zmluvy alebo inej listiny, na základe ktorej došlo k prevodu akcií.
- 7.10 Doručovanie listín pre účely prevodu akcií podľa tohto článku stanov sa vykonáva buď osobným dorúčením oproti podpisu oprávnenej osoby adresáta alebo doporučené poštou, pričom za deň prevzatia zásielky sa považuje deň prevzatia zásielky adresátom. Ak nie je možné zásielku doručiť na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov alebo na adresu spoločnosti uvedenú v obchodnom registri

alebo ak adresát odmietne zásielku prevziať, zásielka sa považuje za riadne doručení v deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

- 7.11 V prípade, ak má akcionár spoločnosti záujem previesť akcie, a ak o nadobudnutie akcií od akcionára spoločnosti neprejaví záujem žiadna obec alebo mesto v Slovenskej republike, ktorá je akcionárom spoločnosti, môže akcionár, ktorý má záujem akcie previesť, ponúknuť nadobudnutie akcií spoločnosti.
- 7.12 Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v zmysle § 161a a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
- 7.13 Nadobudnutie akcií schválilo valné zhromaždenie za týchto podmienok:
 - 7.13.1 spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie iba za splnenia podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku, najmä v § 161a a nasledujúcich;
 - 7.13.2 nadobudnutie akcií spoločnosti od jedného akcionára je obmedzené iba splnením podmienky uvedenej v bode 7.13.1 stanov;
 - 7.13.3 spoločnosť je oprávnená nadobúdať vlastné akcie počas doby osemnástich (18) kalendárnych mesiacov odo dňa konania valného zhromaždenia, ktoré k nadobúdaniu udelilo súhlas;
 - 7.13.4 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná najvyššia cena, za ktorú môže spoločnosť jednu akciu nadobudnúť, určená ako súčet vnútornej hodnoty akcie a sumy 10% (desiatich percent) z vnútornej hodnoty akcie. Hodnota vnútornej hodnoty akcie sa vyčísľuje ako podiel vlastného imania spoločnosti a počtu kmeňových akcií spoločnosti (v závislosti na prípadnej rozdielnej menovitej hodnote akcií) vždy ku dňu prvého dňa kalendárneho polroka, v ktorom spoločnosť vlastné akcie nadobudne. Vyčíslenú vnútornú hodnotu akcie písomne overí pred prevodom akcií znalec;
 - 7.13.5 pri odplatnom nadobúdaní akcií je prípustná akákoľvek nižšia cena od ceny určenej ako najvyššia prípustná cena podľa bodu 7.13.4 stanov.
- 7.14 Spoločnosť môže nadobudnúť vlastné akcie aj v prípade, ak je nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti nevyhnutné na odvrátenie veľkej škody bezprostredne hroziacej spoločnosti. Tým nie sú dotknuté iné zákonné spôsoby nadobúdania vlastných akcií spoločnosťou.
- 7.15 Spoločnosť môže previesť vlastné akcie nadobudnuté v zmysle bodu 7.12 a 7.13 tohto článku stanov iba na právnickú osobu, ktorá je obcou alebo mestom

v Slovenskej republike v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky, a ktorá je zároveň akcionárom spoločnosti.

- 7.16 Na prevod vlastných akcií spoločnosťou na nadobúdateľa podľa bodu 7.15 stanov sa vyžaduje súhlas dozornej rady spoločnosti. Na postup pri prevode vlastných akcií spoločnosťou sa primerane použijú ustanovenia tohto článku stanov.

Článok 8

Práva a povinnosti akcionárov

- 8.1 Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a určujú tieto stanovy. Akcionárom spoločnosti môže byť obec a mesto existujúca v zmysle platných právnych predpisov alebo právnická alebo fyzická osoba, ak sa stala akcionárom v súlade s platnými stanovami spoločnosti.
- 8.2 Akcionár má najmä právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo na podiel na zisku (dividenda) a právo na vyplatenie likvidačného zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.
- 8.3 Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Výkon práv akcionára môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe platných právnych predpisov alebo týchto stanov.
- 8.4 Pri účasti na zvýšení základného imania spoločnosti nadobúda upisovateľ akcií práva akcionára zodpovedajúce akciám, ktoré upísal, momentom, keď nastanú účinky zvýšenia základného imania spoločnosti.
- 8.5 Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje najmä prostredníctvom svojich oprávnení zúčastniť sa, hlasovať, uplatňovať návrhy a požadovať informácie na valnom zhromaždení spoločnosti, zvolávať valné zhromaždenie v zmysle platných právnych predpisov a týchto stanov, požadovať informácie a vysvetlenia od dozornej rady a predstavenstva za podmienok ustanovených zákonom a týmito stanovami.
- 8.6 Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo podľa výsledku hospodárenia na rozdelenie. Podiel akcionára zo zisku sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.

- 8.7 Akcionár je povinný vrátiť spoločnosti akékoľvek plnenie, ktoré mu bolo poskytnuté v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito stanovami, okrem dobromyseľne prijatej dividendy.
- 8.8 Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.
- 8.9 Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií spoločnosti najmenej tri mesiace pred uplynutím nižšie uvedenej 40 dňovej lehoty, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Ak predstavenstvo spoločnosti na základe takejto žiadosti nezvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, poverí na jeho zvolanie a na všetky s tým súvisiace úkony týchto akcionárov na ich návrh súd.
- 8.10 Na žiadosť akcionár alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania spoločnosti:
- 8.10.1 predstavenstvo spoločnosti zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Ak žiadosť bola doručená po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak žiadosť bola doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, inak môže o tejto záležitosti valné zhromaždenie rokovať iba za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov. Pokiaľ nie je žiadosť o doplnenie programu odôvodnená alebo nie je k nej pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, valné zhromaždenie sa takouto žiadosťou nemusí zaoberať,
- 8.10.2 dozorná rada preskúmava výkon pôsobnosti predstavenstva v určených záležitostiach,
- 8.10.3 predstavenstvo uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií proti akcionárom, ktorí sú v omeškaní s jeho splácaním, alebo uplatní v mene spoločnosti nároky na vrátenie plnenia, ktoré spoločnosť vyplatila akcionárom v rozpore so zákonom,
- 8.10.4 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na náhradu škody, prípadne iné nároky, ktoré má spoločnosť proti členom predstavenstva,

- 8.10.5 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky na splatenie emisného kurzu akcií, ak spoločnosť v rozpore s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov upísala akcie vytvárajúce jej základné imanie,
- 8.10.6 dozorná rada uplatní v mene spoločnosti nároky, ktoré má spoločnosť voči členom predstavenstva ako ručiteľom podľa Obchodného zákonníka.
- 8.11 Ak predstavenstvo alebo dozorná rada bez zbytočného odkladu nespĺní žiadosť akcionárov, môže akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % (päť percent) základného imania uplatniť nároky uvedené v bode 8.10 stanov v mene spoločnosti.

Článok 9.

Orgány spoločnosti

- 9.1 Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Článok 10.

Pôsobnosť a rozhodovanie valného zhromaždenia

- 10.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
- 10.1.1 zmena stanov, ak platné právne predpisy neustanovujú inak,
- 10.1.2 voľba a odvolanie členov predstavenstva, ako aj určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva
- 10.1.3 rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,
- 10.1.4 rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
- 10.1.5 rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,
- 10.1.6 voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti,

- 10.1.7 schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatvárajúcej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
- 10.1.8 schválenie riadnej, mimoriadnej a konsolidovanej účtovnej závierky,
- 10.1.9 rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
- 10.1.10 schválenie výročnej správy (a správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku),
- 10.1.11 rozhodnutie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- 10.1.12 schválenie a odvolanie audítora spoločnosti,
- 10.1.13 predchádzajúce schválenie právneho úkonu, na základe ktorého má byť na inú právnickú osobu vykonaný prevod alebo prechod vlastníctva alebo inej právnickej osobe poskytnuté užívacie právo spoločnosti k veci, právu alebo k inej majetkovej hodnote alebo ich súboru, ktoré tvoria alebo sú časťou verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov ¹,
- 10.1.14 rozhodnutie o udelení súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, ktorý sa vyžaduje podľa týchto stanov spoločnosti,
- 10.1.15 rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich tieto stanovky alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
- 10.2 Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,19 € (slovom tridsaťtri euro devätnásť centov) pripadá jeden hlas.
- 10.3 Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Pri hlasovaní sa neprihliada na akcie, s ktorými akcionár nemôže vykonávať hlasovacie právo. Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
- 10.4 Na prijatie rozhodnutia o zmene stanov (10.1.1), o zvýšení alebo znížení základného imania (10.1.2), o rozdelení, zlúčení, splynutí alebo zmene právnej formy spoločnosti (10.1.3), o zrušení spoločnosti (10.1.4), o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku (10.1.10), o predchádzajúcom schválení právneho

¹ zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (Vodný zákon)

úkonu, ktorým spoločnosť bude nakladať s majetkom tvoriacim verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov. Na prijatie rozhodnutia v ostatných záležitostiach sa vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov pokiaľ platné právne predpisy a tieto Stanovy nevyžadujú prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia iným počtom hlasov.

- 10.5 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia.

Článok 11.

Zvolávanie, organizácia a priebeh valného zhromaždenia

- 11.1 Valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmenej raz za rok, a to tak, aby sa konalo v lehote do 6 (šiestich) mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
- 11.2 Ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, a z toho dôvodu nebude zvolané valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr v lehote ustanovenej platnými právnymi predpismi, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva.
- 11.3 Mimoriadne valné zhromaždenie je predstavenstvo povinné zvolať najmä ak:
- 11.3.1 o tom rozhodlo predchádzajúce valné zhromaždenie,
- 11.3.2 to písomne požaduje akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a zároveň v písomnej žiadosti uviedli dôvody a uviedli navrhované záležitosti, ktoré majú byť predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia,
- 11.3.3 zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania, alebo to možno predpokladať,
- 11.3.4 spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
- 11.4 Ak bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie na žiadosť akcionára alebo akcionárov, predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom akcionárov, ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

- 11.5 Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá dozorná rada ak zistí závažné porušenie povinností členmi predstavenstva alebo závažné nedostatky v hospodárení spoločnosti. Dozorná rada zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom navrhne prijatie potrebných opatrení.
- 11.6 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, iné osoby na pozvanie predstavenstva alebo dozornej rady.
- 11.7 Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie písomnou pozvánkou zaslanou akcionárovi na adresu jeho sídla alebo bydliska, ktorá je uvedená v zozname akcionárov spoločnosti. Pozvánka musí byť zaslaná v lehote najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánka musí obsahovať všetky náležitosti a prílohy ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, musí pozvánka obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov, a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov dozornej rady spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pozvánku na valné zhromaždenie, ako aj materiály, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení, zasiela predstavenstvo aj členom dozornej rady.
- 11.8 Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.
- 11.9 Valné zhromaždenie sa koná spravidla v mieste sídla spoločnosti.
- 11.10 Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Splnomocnenie môže byť vystavené iba na účasť na jednom valnom zhromaždení.
- 11.11 Ak sa v mene akcionára - právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia člen štatutárny orgán alebo člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov, a v prípade ak člen štatutárneho orgánu nie je v mene akcionára - právnickej osoby oprávnený konať samostatne, musí predložiť aj plnomocenstvo vystavené

akcionárom – právnickou osobou alebo písomné rozhodnutie alebo poverenie štatutárneho orgánu akcionára – právnickej osoby, ktorým určilo člena štatutárneho orgánu, aby zastupovala akcionára – právnickú osobu na valnom zhromaždení. Ak je akcionárom mesto alebo obec, predloží primátor alebo starosta originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o zvolení.

- 11.12 Výpis z obchodného registra alebo z iného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle platných právnych predpisov nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu.
- 11.13 Ak sa akcionár, ktorý splnomocnil splnomocnenca na zastupovanie na valnom zhromaždení, zúčastní valného zhromaždenia, splnomocnenie sa považuje za odvolané okamihom zápisu akcionára do listiny prítomných.
- 11.14 Doklady oprávňujúce akcionára a jeho zástupcov na účasť na valnom zhromaždení sa odovzdávajú spoločnosti pri zápise do listiny prítomných.
- 11.15 Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.
- 11.16 Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje spravidla predstavenstvo.
- 11.17 Akcionári sa zapisujú do listiny prítomných akcionárov Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z registra emitenta vedeného u centrálného depozitára.
- 11.18 Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:
 - 11.18.1 ak je akcionárom právnická osoba, jej obchodné meno (názov), sídlo a identifikačné alebo registračné číslo, ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo a trvalé bydlisko,
 - 11.18.2 čísla akcií patriacich akcionárovi, ak sú pridelené a súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie,
 - 11.18.3 ak je akcionár zastúpený, identifikačné údaje splnomocnenca.

Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom a sídlom spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia.

- 11.19 Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno a priezvisko alebo obchodné meno (názov) akcionára, čísla jeho akcií, ak sú pridelené, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.
- 11.20 Do 30 minút od času uvedeného v pozvánke ako čas začiatku rokovania valného zhromaždenia oznámi poverený predseda valného zhromaždenia prítomným akcionárom počet prítomných hlasov a ich podiel na základnom imaní spoločnosti.
- 11.21 Valné zhromaždenie zvolí na návrh osoby, ktorú predstavenstvo poverilo do zvolenia predsedu valného zhromaždenia jeho vedením, predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje najskôr v celku o všetkých navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby možno dať hlasovať o jednotlivých kandidátoch osobitne. Ak nebudú kandidáti takto zvolení, návrh kandidátov sa zmení podľa návrhu akcionárov.
- 11.22 V prípade, ak predstavenstvo nepoverí vedením valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu žiadnu osobu, alebo ak sa predstavenstvom poverená osoba neujme vedenia valného zhromaždenia do zvolenia jeho predsedu, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu viesť ktorýkoľvek z akcionárov spoločnosti.
- 11.23 Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení od predstavenstva úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia.
- 11.24 Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ju akcionárovi písomne najneskôr do 15 (pätnásť) dní od konania valného zhromaždenia.
- 11.25 Poskytnutie informácií požadovaných akcionárom na valnom zhromaždení sa môže odmietnuť len zo zákonných dôvodov alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti ujmu.
- 11.26 Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, ak je toto v rozpore so zákonom alebo týmito stanovami, v lehote ustanovenej zákonom iba vtedy, ak podal protest do zápisnice z valného zhromaždenia.

- 11.27 V prípade, ak sa návrhy predložené predstavenstvom, prípadne dozornou radou na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia, alebo ak pred konaním valného zhromaždenia predstavenstvo alebo dozorná rada neposkytla akcionárom tieto návrhy, tieto skutočnosti predstavenstvo, prípadne dozorná rada na valnom zhromaždení vecne odôvodní.
- 11.28 Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:
- 11.28.1 obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 - 11.28.2 miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 - 11.28.3 meno a priezvisko predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
 - 11.28.4 stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.5 rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia,
 - 11.28.6 stručný obsah prípadného vecného odôvodnenia podľa bodu 11.27 stanov s uvedením kto ho podal,
 - 11.28.7 obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady, ak o to protestujúci požiada.
- 11.29 Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 odseku 3, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia.
- 11.30 Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia najneskôr do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť spísanie zápisnice notárom vo forme notárskej zápisnice. K zápisnici sa pripoja všetky návrhy a materiály predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie vrátane výpisu z registra emitenta cenných papierov vedeného u centrálného depozitára, prípadne iného dokumentu, podľa ktorého sa overovalo právo účasti akcionára na valnom zhromaždení.
- 11.31 Predstavenstvo je povinné vydať alebo zaslať kópiu zápisnice z valného zhromaždenia spolu s jej prílohami akcionárovi, ktorý ho o to požiadal, a to v lehote do 10 dní od obdržania tejto žiadosti akcionára, najskôr však po uplynutí 15 dní odo

dňa konania valného zhromaždenia. Náklady spojené s vydaním alebo so zaslaním zápisnice na adresu uvedenú akcionárom hradí akcionár. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú podľa bodu 11.29 stanov, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

- 11.32 Akcionár alebo jeho zástupca a každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na valnom zhromaždení je povinná rešpektovať organizačné opatrenia a rokovací poriadok, ktorým sa riadi konanie valného zhromaždenia.

Článok 12.

Predstavenstvo spoločnosti

- 12.1 Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Predstavenstvo je povinné si na vykonanie niektorých právnych úkonov spoločnosti vyžiadať súhlas alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti v súlade s týmito stanovami. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.
- 12.2 Predstavenstvo najmä:
- 12.2.1 vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 - 12.2.2 schvaľuje právny úkon spoločnosti s výnimkou právnych úkonov, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov, ktorým má spoločnosť previesť vlastnícke právo k hnutel'nému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti, v každom jednotlivom prípade a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je nižšia alebo sa rovná 400.000,-€ (štyristotisíc eur),
 - 12.2.3 schvaľuje odpisy pohľadávok evidovaných spoločnosťou voči jej obchodným partnerom,
 - 12.2.4 vykonáva práva zamestnávateľa,
 - 12.2.5 zvoláva a organizačne zabezpečuje valné zhromaždenia,
 - 12.2.6 vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 - 12.2.7 zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

alebo na vyjadrenie účtovné závierky zostavovanej spoločnosťou v zmysle platných právnych predpisov,

- 12.2.8 vedie kolektívne vyjednávanie a uzatvára kolektívnu zmluvu,
- 12.2.9 predkladá dozornej rade na vyjadrenie všetky materiály, ktoré sa predkladajú valnému zhromaždeniu,
- 12.2.10 predkladá dozornej rade iné materiály v zmysle týchto stanov,
- 12.2.11 informuje valné zhromaždenie o obchodnom pláne, finančnom rozpočte, pláne investícií a investičnej výstavby bežného roka schválenom dozornou radou,
- 12.2.12 predkladá dozornej rade spoločnosti návrh na schválenie zásadných dokumentov hospodárenia (najmä finančný plán, investičný plán, plán verejného obstarávania) pred ich predložením valnému zhromaždeniu spoločnosti.
- 12.3 Predstavenstvo je povinné pri predkladaní informácií valnému zhromaždeniu a dozornej rade zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
- 12.4 Predstavenstvo spoločnosti má 7 (sedem) členov. Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena predstavenstva sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena predstavenstva. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva, a ktorý je podpredsedom predstavenstva.
- 12.5 Člen predstavenstva sa môže vzdať funkcie, len ak to písomne oznámi dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí odo dňa prvého zasadnutia dozornej rady po doručení vzdania sa funkcie, a ak sa zasadnutie dozornej rady nebude konať do 30 dní od doručenia vzdania sa funkcie, končí výkon jeho funkcie uplynutím 30. dňa po doručení vzdania sa funkcie dozornej rade.
- 12.6 Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý sa vzdal funkcie alebo bol odvolaný, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.
- 12.7 Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac.
- 12.8 Zasadnutie predstavenstva sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia

predstavenstva, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj dozornej rade. Zasadnutia predstavenstva sa môže zúčastniť člen dozornej rady.

- 12.9 Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva.
- 12.10 Predstavenstvo môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia predstavenstva sa pri takejto forme rozhodovania považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia predstavenstva a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí predstavenstva zapísané do zápisnice z rokovania.
- 12.11 Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a predsedovi dozornej rady. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. Zápisnice zo zasadnutí predstavenstva je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 12.12 Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 13. týchto stanov.
- 12.13 Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
- 12.14 Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena schválená dozornou radou. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena predstavenstva právo na túto odmenu zaniká. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena predstavenstva upravené, nie sú prípustné.
- 12.15 Člen predstavenstva nesmie:
- 12.15.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
- 12.15.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,

- 12.15.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
- 12.15.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 12.16 Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.
- 12.17 Podrobnosti týkajúce sa činnosti predstavenstva upravuje štatút predstavenstva schválený dozornou radou.
- 12.18 Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva, ktorú schvaľuje dozorná rada spoločnosti.
- 12.19 Ak osoba, ktorá je členom orgánu spoločnosti zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, je predstavenstvo povinné zabezpečiť, aby príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanovil namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti.

Článok 13.

Podpisovanie v mene spoločnosti

- 13.1 Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva.
- 13.2 Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.

Článok 14.

Dozorná rada

- 14.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
- 14.2 Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva.

- 14.3 Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá zistenia a odporúčania týkajúce sa najmä plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu, dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov pri činnosti spoločnosti, hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
- 14.4 Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, prípadne úhradu strát, a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
- 14.5 Dozorná rada má 12 (dvanásť) členov.
- 14.6 Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie jednotlivo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, na dobu štyroch rokov, pričom výkon funkcie člena dozornej rady sa končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto, najneskôr však uplynutím piatich rokov funkčného obdobia člena dozornej rady.
- 14.7 Ak má spoločnosť v čase voľby viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, jednu tretinu členov dozornej rady volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti spôsobom a za podmienok ustanovených zákonom.
- 14.8 Predsedu a podpredsedu dozornej rady si volia a odvolávajú členovia dozornej rady, pričom ak je hlasovanie verejné, dotknuté osoby nehlasujú.
- 14.9 Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda, resp. podpredseda alebo nimi poverený člen dozornej rady najmenej raz za kalendárny štvrťrok.
- 14.10 Zasadnutie dozornej rady sa zvoláva písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, písomná forma pozvánky nemusí byť dodržaná. Pozvánka sa zasiela aj predstavenstvu spoločnosti. Zasadnutia dozornej rady sa môže zúčastniť na pozvanie dozornej rady, jej predsedu alebo podpredsedu aj člen predstavenstva.
- 14.11 Rozhodnutie dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.12 Dozorná rada môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, rozhodnúť o veci aj mimo zasadnutia orgánu, ak sa hlasovanie uskutoční per rollam, t.j. na základe súhlasu alebo nesúhlasu vyjadreného listom, faxom, elektronickou poštou alebo textovou správou (sms). Hlasujúci členovia dozornej rady sa pri takejto forme rozhodovania

považujú za prítomných. Takéto hlasovanie je platné iba vtedy, ak sa hlasovania per rollam zúčastnili všetci členovia dozornej rady a všetci vyslovili súhlas s návrhom uznesenia. Hlasovanie per rollam musí byť na najbližšom zasadnutí dozornej rady zapísané do zápisnice z rokovania.

- 14.13 Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi dozornej rady a predsedovi predstavenstva. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov dozornej rady v čase od predchádzajúceho rokovania dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady je spoločnosť povinná archivovať po celú dobu jej trvania.
- 14.14 Požiadat' o zvolanie dozornej rady môže akcionár alebo akcionári, ktorých súhrn menovitých hodnôt akcií dosahuje najmenej 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Písomná požiadavka na zvolanie dozornej rady musí obsahovať program, ktorý má dozorná rada prerokovať. Predseda dozornej rady zvolá zasadnutie najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky akcionárov na adresu sídla spoločnosti.
- 14.15 Dozorná rada posudzuje všetky návrhy predstavenstva, ktoré majú byť predložené na rokovanie valného zhromaždenia a dáva k nim svoje vyjadrenie.
- 14.16
- 14.16.1 Dozorná rada posudzuje a vyjadruje sa aj k písomnej informácii predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti, ktorá je predkladaná predstavenstvom najmenej jedenkrát do roka.
- 14.16.2 Dozorná rada je ďalej oprávnená predložiť valnému zhromaždeniu návrh na odvolanie člena predstavenstva spoločnosti, pričom po predložení tohto návrhu je predseda dozornej rady povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy. Toto rozhodnutie dozornej rady sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov dozornej rady.
- 14.17 Dozorná rada na návrh predstavenstva schvaľuje:
- 14.17.1 štatút predstavenstva,
- 14.17.2 zmluvnú odmenu (mzdu) výkonného vedúceho spoločnosti vrátane manažérskej zmluvy,

- 14.17.3 zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva,
- 14.17.4 postupy zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a ich rodinných príslušníkov alebo osôb, ktoré ovládajú alebo majú s nimi ekonomické alebo personálne prepojenie,
- 14.17.5 právne úkony, na ktoré sa vyžaduje súhlas alebo predchádzajúci súhlas v zmysle stanov spoločnosti,
- 14.17.6 významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vymedzené v štatúte predstavenstva,
- 14.17.7 obchodný plán, finančný rozpočet, plán verejného obstarávania, plán investícií a investičnej výstavby spoločnosti bežného roka,
- 14.17.8 prevod akcií podľa článku 7. týchto stanov,
- 14.17.9 limit prevádzkových nákladov,
- 14.18 Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa výberového konania, v ktorom sa vyberá audítor na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti.
- 14.19 Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný oznámiť to dozornej rade a predstavenstvu spoločnosti. Výkon jeho funkcie končí doručením písomného oznámenia o odstúpení dozornej rade na adresu sídla spoločnosti.
- 14.20 Člen dozornej rady nesmie:
 - 14.20.1 vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 - 14.20.2 sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 - 14.20.3 zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - 14.20.4 vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť.
- 14.21 Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.
- 14.22 Vzťah medzi členom dozornej rady a spoločnosťou upravuje zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti.

- 14.23 Dňom zvolenia prislúcha členovi dozornej rady pravidelná mesačná odmena schválená valným zhromaždením spoločnosti. Ku dňu ukončenia výkonu funkcie člena dozornej rady právo na túto odmenu zaniká. Členom dozornej rady prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenie pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena dozornej rady spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú týmito stanovami alebo zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady upravené, nie sú prípustné.
- 14.24 Náklady spojené s činnosťou dozornej rady uhrádza spoločnosť.

Článok 15.

Hospodárenie spoločnosti, rezervný fond spoločnosti

- 15.1 Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok, začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom.
- 15.2 Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom a v súlade s právnymi predpismi účtovníctvo. Za riadne vedenie účtovníctva zodpovedá predstavenstvo, ktoré zabezpečuje overenie účtovnej závierky audítorom.
- 15.3 Spoločnosť vytvára sústavu informácií predpísanú právnymi predpismi a poskytuje údaje o svojej činnosti orgánom ustanoveným týmito predpismi.
- 15.4 Spoločnosť je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky a výročnej správy v zmysle platných právnych predpisov.
- 15.5 Rezervný fond spoločnosti slúži na krytie strát spoločnosti.
- 15.6 Začiatkový rezervný fond spoločnosti bol vytvorený vo výške rozdielu medzi hodnotou privatizovaného majetku (t.j. vlastným imaním spoločnosti) v deň vzniku spoločnosti a hodnotou vkladu zakladateľa do základného imania spoločnosti.
- 15.7 Spoločnosť je povinná každoročne prideliť do rezervného fondu najmenej 10 % z čistého zisku v zmysle riadnej individuálnej účtovnej závierky, a to až do dosiahnutia 20 % základného imania.
- 15.8 O prípadnom ďalšom dopĺňaní rezervného fondu nad zákonom ustanovenú hranicu rozhoduje na návrh predstavenstva valné zhromaždenie.
- 15.9 Spoločnosť môže vytvárať v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými dozornou radou i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorú schvaľuje valné zhromaždenie v rámci schvaľovania

rozdelenia zisku spoločnosti. Spôsob použitia týchto fondov určia vnútorné pravidlá schválené dozornou radou spoločnosti.

- 15.10 Ak vykáže spoločnosť čistý zisk, môže valné zhromaždenie rozhodnúť o vyplatení tantiém pre členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti a o vyplatení dividendy pre akcionárov.
- 15.11 Oznámenia určené akcionárom a verejnosti, ktoré je spoločnosť povinná zverejňovať v súlade s platnými právnymi predpismi sa zverejňujú v Obchodnom vestníku alebo iným právnymi predpismi ustanoveným spôsobom. Iné oznámenia určené verejnosti, akcionárom alebo zamestnancom spoločnosti sa uverejňujú na úradnej tabuli v sídle spoločnosti.

Článok 16.

Obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti

- 16.1 Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia sa vyžaduje na:
 - 16.1.1 právny úkon, ktorým spoločnosť prijme záväzok na peňažný alebo nepeňažný vklad alebo záväzok na zvýšenie peňažného alebo nepeňažného vkladu v akejkoľvek právnickej osobe alebo v akejkoľvek združení, ktoré nemá právnu subjektivitu, ak má takýto záväzok samostatne alebo spolu počas jedného kalendárneho roka vo vzťahu k jednej právnickej osobe alebo k jednému združeniu presiahnuť sumu 200.000,-€ (dvestotísíc euro),
 - 16.1.2 právny úkon, ktorým spoločnosť prevedie alebo prenechá tretej osobe akúkoľvek majetkovú účasť v právnickej osobe alebo v združení, ktoré nemá právnu subjektivitu,
 - 16.1.3 právny úkon spoločnosti, ktorým má spoločnosť previesť vlastnícke právo k hnutelnému alebo nehnuteľnému majetku spoločnosti, v každom jednotlivom prípade a ak účtovná hodnota takéhoto majetku je vyššia ako 400.000,-€ (štyristotísíc euro). Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov,
 - 16.1.4 právny úkon, ktorým spoločnosť dá do nájmu alebo do inej formy užívania majetok spoločnosti, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace alebo na dobu určitú presahujúcu sedem rokov. Tento bod stanov sa nevzťahuje na právne

úkony, na ktoré sa vyžaduje predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia v zmysle bodu 10.1.12 týchto stanov,

- 16.1.5 uzatvorenie úverovej zmluvy a zmluvy o pôžičke, ktorými spoločnosť prijme cudzie peňažné prostriedky a prevezme záväzok ich splatiť alebo prevezme záväzok za ne poskytnúť namiesto ich splatenia iné plnenie / najmä forma zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke/, ak suma záväzku je vyššia ako 1 500 000€ (jeden milión päťstotisíc euro),
- 16.1.6 uzatvorenie záložnej zmluvy, ktorou spoločnosť poskytne na zabezpečenie svojich alebo záväzkov tretích osôb majetok spoločnosti do zálohu, alebo vykoná zabezpečovací prevod práva, ak suma zabezpečovacieho záväzku je vyššia ako 1 500 000.-€ (jeden milión päťstotisíc euro),
- 16.1.7 právny úkon, ktorým spoločnosť poskytne ručenie alebo inú formu garancií na zabezpečenie záväzku tretej osoby, ak suma zabezpečovaného záväzku je vyššia ako 1.500.000,-€ (jedenmilión päťstotisíc euro),
- 16.2 Predchádzajúci súhlas dozornej rady sa vyžaduje na právny úkon, ktorým má spoločnosť nadobudnúť do vlastníctva alebo do užívania akýkoľvek majetok, a to aj postupným alebo neskorším splácaním alebo úhradami, ak je cena takéhoto majetku v každom jednotlivom prípade vyššia ako 500.000,- € (päťstotisíc euro).

Článok 17.

Zrušenie a zanik spoločnosti

- 17.1 Spoločnosť sa môže zrušiť v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 17.2 Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra.
- 17.3 Valné zhromaždenie zvolí likvidátora, ktorý bude vykonávať likvidáciu spoločnosti, pričom likvidátorom spoločnosti môže byť člen štatutárneho orgánu spoločnosti, štatutárny orgán spoločnosti alebo tretia osoba.

Článok 18

Riešenie sporov

- 18.1 Všetky spory medzi akcionármi alebo medzi akcionármi a spoločnosťou, medzi akcionármi a členmi orgánov spoločnosti alebo medzi spoločnosťou a členmi orgánov spoločnosti sa prednostne riešia zmiernom alebo mediáciou. Ak sa sporové strany nedohodnú na zmiernom riešení sporu, sporové strany predložia spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 18.2 Doručovanie písomností v rámci riešenia sporov sa vykonáva poštou alebo kuriérom na adresu strany sporu, ktorá je v prípade spoločnosti a člena orgánu spoločnosti zapísaná v obchodnom registri a v prípade akcionára zapísaná v zozname akcionárov vedenom spoločnosťou, pokiaľ člen orgánu spoločnosti alebo akcionár spoločnosti nedoručí písomné oznámenie spoločnosti o odlišnej doručovacej adrese. Písomnosti sa považujú za riadne doručené dňom prevzatia písomnosti osobou adresáta oprávnenou na prevzatie písomností. Ak písomnosť adresát neprevezme alebo odmietne prevziať, považuje sa písomnosť za riadne doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.

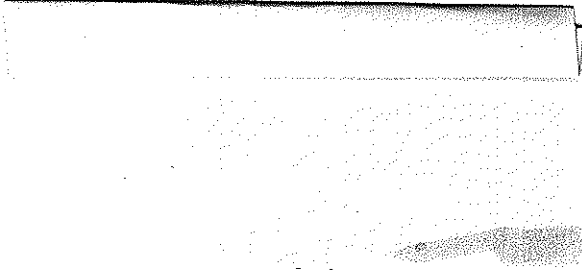
Článok 19

Záverečné ustanovenia

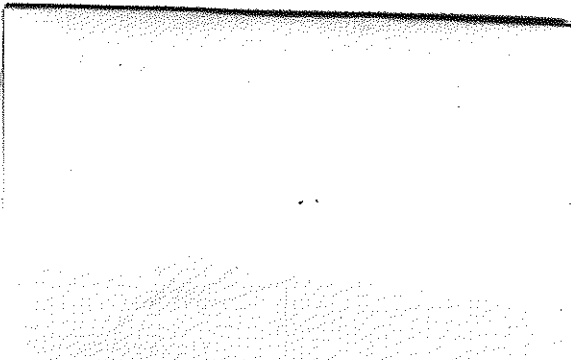
- 19.1 Spoločnosť je založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky ako súkromná akciová spoločnosť. Právne vzťahy vyplývajúce zo založenia a vzniku spoločnosti, týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou spoločnosti, s uplatňovaním práv a povinností spoločnosti, orgánov spoločnosti a akcionárov spoločnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodujúcim materiálnym právom pre posudzovanie týchto právnych vzťahov a rozhodujúcim procesným právom je právo Slovenskej republiky.
- 19.2 Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenia stanov boli alebo sa stali s ohľadom na platné právne predpisy neúčinné alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia stanov tým nie sú dotknuté. Namiesto neúčinných ustanovení alebo namiesto ustanovení v rozpore s platnými právnymi predpismi, sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov, inak ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré sú svojou povahou a účelom najbližšie k dotknutým neúčinným alebo rozporným ustanoveniam stanov.
- 19.3 Predstavenstvo po každej zmene stanov zabezpečuje vyhotovenie úplného znenia stanov spoločnosti.

19.4 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením. Zároveň strácajú platnosť a účinnosť stanovy prijaté zakladateľom pri založení Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vrátane ich dodatkov.

Bratislava, dňa 14.12.2015.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Zsolt Lukáč
predseda predstavenstva



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva

