

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady akciovej spoločnosti

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

so sídlom: E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 870, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10148/N

(ďalej len „spoločnosť“)

Dátum a čas konania: 31.10.2019 o 14.30 hod.

Miesto konania: Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., veľká zasadačka

Prítomní: JUDr. Štefan Bende – predseda dozornej rady, delegovaný akcionárom

Ing. Zoltán Bujna – člen dozornej rady, delegovaný akcionárom

Ing. Zuzana Mihalíková – člen dozornej rady, delegovaný zamestnancami

Program:

1. Otvorenie

2. Oboznámenie sa s návrhom rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti na rok 2020, ktorý je súčasťou podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2020, predložený predstavenstvom spoločnosti dňa 31.10.2019.

3. Rôzne

4. Záver.

K bodu 1. programu

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvoril predseda dozornej rady JUDr. Štefan Bende, ktorý privítal prítomných členov dozornej rady a skonštatoval, že všetci členovia dozornej rady súhlasili so spôsobom zvolania a termínom konania tohto zasadnutia dozornej rady. JUDr. Štefan Bende následne oboznámil prítomných členov dozornej rady s programom zasadnutia, s ktorým všetci prítomní vyslovili súhlas.

K bodu 2. programu

JUDr. Štefan Bende, predseda dozornej rady oboznámil prítomných členov dozornej rady s návrhom rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti na rok 2020, ktorý je súčasťou podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2020, predložený predstavenstvom spoločnosti dňa 31.10.2019.

Po oboznámení sa a prerokovaní podnikateľského plánu, ako aj predmetného návrhu rozpočtu (finančného plánu spoločnosti) na rok 2020, ktorý je súčasťou tohto podnikateľského plánu, podrobnejšie špecifikovaný na str. 11 až 20, súhlasom všetkých prítomných členov dozornej rady bolo prijaté toto

uznesenie č.1

„Dozorná rada súhlasí s návrhom rozpočtu (finančného plánu) spoločnosti na rok 2020 v znení ku dňu 31.10.2019, podrobnejšie špecifikovaný na str. 11 až 20 podnikateľského plánu na rok 2020, ktorý mu bol predložený predstavenstvom spoločnosti za účelom jej preskúmania a podania správy o výsledku preskúmania v zmysle Čl. 16 bod 2 platných stanov spoločnosti.

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Štefan Bende konštatoval, že:

Za prijatie uznesenia č.1 hlasovali: 3 členovia dozornej rady

Proti prijatiu uznesenia č.1 hlasovalo: 0 členov dozornej rady

Zdržalo sa: 0 členov dozornej rady

Nehlasovalo: 0 členov dozornej rady

Správa DR k finančnému plánu ku dňu 31.10.2019 na rok 2020 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020, tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

K bodu 3.programu:

Keďže neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, JUDr. Štefan Bende, predseda dozornej rady poďakoval prítomným členom dozornej rady za ich účasť a zasadanie dozornej rady ukončil.

V Komárne, dňa 31.10.2019

.....
JUDr. Štefan Bende
predseda dozornej rady

.....
Ing. Zoltán Bujna
člen dozornej rady

.....
Ing. Zuzana Mihalíková
člen dozornej rady

Prílohy:

- Správa DR k návrhu rozpočtu (finančného plánu spoločnosti) na rok 2020,
- Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020 v znení ku dňu 31.10.2019.