

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: 12.05.2020 o 10.00 hod.

Miesto konania: v sídle spoločnosti na adrese E.B. Lukáča č. 25, 945 01 Komárno

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. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2019 a jej schválenie
3. Prerokovanie a schválenie Správy DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019
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 predložil prítomným členom dozornej rady Výročnú správu spoločnosti za rok 2019 na prerokovanie.

Predložená Výročná správa spoločnosti za rok 2019 bola po jeho prerokovaní členmi dozornej rady schválená a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

uznesenie č.1

„Dozorná rada schvaľuje Výročnú správa spoločnosti za rok 2019 v znení podľa prílohy č. 1 tejto zápisnice.“

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Štefan Bende, predseda DR 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

Schválená Výročná správa spoločnosti tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

K bodu 3. programu

JUDr. Štefan Bende predložil prítomným členom dozornej rady Správu DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 na prerokovanie.

Predložená Správa DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 bola po jeho prerokovaní členmi dozornej rady schválená a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

uznesenie č. 2

„Dozorná rada schvaľuje Správu DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 v znení podľa prílohy č. 2 tejto zápisnice.“

Na základe výsledkov hlasovania JUDr. Štefan Bende, predseda DR 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

Schválená Správa DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice

K bodu 4.programu:

Keďže neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, JUDr. Štefan Bende, predseda dozornej rady ukončil zasadnutie.

V Komárne, dňa 12.05.2020

.....

JUDr. Štefan Bende

predseda dozornej rady

.....

Ing. Zuzana Mihalíková

člen dozornej rady

.....

Ing. Zoltán Bujna

člen dozornej rady

Prílohy:

- 1) Výročná správa spoločnosti za rok 2019
- 2) Správa DR o hospodárení a účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019