

Z á p i s n i c a
z 29. zasadania Valného zhromaždenia Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho 25, PSČ: 036 80

Dňa: 19.06.2024, **čas:** 10,00 – 11,10 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Miesto konania: zasadacia miestnosť Mestského úradu Martin, námestie S.H.Vajanského 1, Martin.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Schválenie Správy dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023
4. Schválenie Individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, schválenie Výročnej správy za rok 2023 a schválenie návrhu na zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
5. Informácia o plnení Obchodného plánu za rok 2023 a Informácia o Obchodnom pláne spoločnosti na rok 2024
6. Informatívna správa k majetkoprávnemu vysporiadaniu stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií formou zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena
7. Informatívna správa o súdnom spore s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
8. Voľba člena Dozornej rady Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za región Dolný Turiec
9. Záver

K bodu 1. Otvorenie valného zhromaždenia

Zasadanie valného zhromaždenia otvoril na základe poverenia predstavenstva predseda predstavenstva MVDr. Rastislav Záborský. Privítal členov dozornej rady, predstavenstva, prítomných akcionárov a právnych zástupcov z Advokátskej kancelárie Mrázovský & partners, s.r.o. v zastúpení JUDr. Jána Mrázovského a JUDr. Michaela Černáková.

Konštatoval, že valné zhromaždenie zasadá v konečnom počte 52 prítomných akcionárov alebo splnomocnencov zastupujúcich 703 538 hlasov, čo je 93,84 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Valné zhromaždenie sa konalo v súlade s ustanovením § 186 Obchodného zákonníka.

Stav prezentácie na valnom zhromaždení o 10:20:22

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov :	78	52	
Počet akcií :	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať :	749 707	703 538	93,84 %

Predseda valného zhromaždenia MVDr. Rastislav Záborský konštatoval, že podľa platných Stanov spoločnosti zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, nakoľko

sú prítomní akcionári, ktorí majú akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou viac ako 75 % základného imania spoločnosti.

Uviedol, že valné zhromaždenie má svoj pevný program, ktorý stanovilo predstavenstvo akciovej spoločnosti. Akcionári boli s programom oboznámení poštou, elektronicky na webovej stránke www.turvod.sk/hlasovanie.

Upovedomil prítomných akcionárov, že za účelom vyhotovenia zápisnice bude vyhotovený zvukový záznam.

Následne objasnil spôsob hlasovania, a to priložením zvoleného QR kódu k automatizovanému zariadeniu a pripomenul prítomným možnosť nazrieť k výsledkom jednotlivých hlasovaní (QR kód červenej farby - za, zelenej – proti, čierny – zdržal sa).

K bodu 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov

MVDr. Rastislav Záborský informoval o návrhu predstavenstva spoločnosti zvoliť za predsedu valného zhromaždenia PaedDr. Tomáša Zanovitu, za zapisovateľa Mgr. Danielu Gergišákovú, za overovateľov zápisnice p. Taťanu Sivovú, Ing. Miroslava Ďanovského a za osoby poverené sčítaním hlasov Mgr. Denisu Ďanovskú a Bc. Tatianu Sumkovú.

MVDr. Rastislav Záborský otvoril rozpravu k tomuto bodu. K predloženému návrhu neboli vznesené pripomienky.

Následne dal predsedajúci valného zhromaždenia hlasovať o schválení návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 1/2024:

Valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia:

1. predseda valného zhromaždenia: PaedDr. Tomáš Zanovita,
2. zapisovateľ: Mgr. Daniela Gergišáková,
3. dvaja overovatelia zápisnice: p. Taťana Sivová, Ing. Miroslav Ďanovský,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: Bc. Tatiana Sumková, Mgr. Denisa Ďanovská.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 1

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:12:46

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	78	50	
Počet akcií:	753 161	687 274	91,25 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	687 274	91,67 %
Výsledok hlasovania:	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	687 274	100,00	91,67
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	687 274	100,00	91,67

MVDr. Rastislav Záborský konštatoval, že **uznesenie č. 1 bolo schválené, valné zhromaždenie zvolilo predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.**

MVDr. Rastislav Záborský odovzdal slovo predsedovi valného zhromaždenia PaedDr. Tomášovi Zanovitovi.

Predseda valného zhromaždenia PaedDr. Tomáš Zanovit poďakoval všetkým prítomným akcionárom za preukázanú dôveru zvolením za predsedu valného zhromaždenia. Informoval o práve akcionárov podávať na valnom zhromaždení návrhy k procedurálnym postupom resp. pozmeňujúce návrhy v priebehu prejednávania konkrétneho bodu.

Predseda valného zhromaždenia pripomenul akcionárom, že pozvánka bola všetkým akcionárom zaslaná poštou. Spomenul, že kompletne materiály boli sprístupnené na webovej stránke spoločnosti www.turvod.sk/hlasovanie, taktiež boli k nahliadnutiu v Kancelárii predstavenstva v sídle spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 13,00 hod. od dátumu vyhotovenia pozvánky na valné zhromaždenie až do 17. júna 2024.

K bodu 3. Schválenie Správy dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023

Predseda valného zhromaždenia zrekapituloval predkladaný materiál a otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. K predloženému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky resp. návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení Správy dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 2/2024:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2023.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 2

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:17:52

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	78	50	
Počet akcií:	753 161	687 274	91,25 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	687 274	91,67 %
<i>Výsledok hlasovania:</i>	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	687 274	100,00	91,67
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	687 274	100,00	91,67

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 2 bolo schválené.**

K bodu 4. Schválenie Individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, schválenie Výročnej správy a schválenie návrhu na preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023

Predseda valného zhromaždenia predniesol materiál a otvoril rozpravu k tomuto bodu. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky resp. návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení Individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 a Výročnej správy za rok 2023 overenú audítorom Ing. Zuzanou Šimšíkovou, ul. Jánošíkova 1540/40, 941 11 Palárikovo, zapísanou na UDVA Bratislava, č. licencie 1111.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 3/2024:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a Výročnú správu za rok 2023 overenú audítorom Ing. Zuzanou Šimšíkovou, ul. Jánošíkova 1540/40, 941 11 Palárikovo, zapísanou na UDVA Bratislava, č. licencie 1111.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 3

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:21:18

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov :	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania :	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	703 538	100,00	93,84
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 3 bolo schválené.**

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení návrhu na preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná 80% -ná väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 4/2024:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na preúčtovanie hospodárskeho výsledku (zisku) za rok 2023 podľa predloženého návrhu.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 4

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:23:58

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov :	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania :	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	703 538	100,00	93,84
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 4 bolo schválené.**

K bodu 5. Informácia o plnení Obchodného plánu za rok 2023 a Informácia o Obchodnom pláne spoločnosti na rok 2024

MVDr. Rastislav Záborský objasnil predložený materiál a otvoril rozpravu k prejednávanému bodu. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky resp. návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o zobrať na vedomie Informáciu o Obchodnom pláne spoločnosti za rok 2023 a informáciu o Obchodnom pláne spoločnosti na rok 2024. Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 5/2024:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o plnení Obchodného plánu za rok 2023 a informáciu o Obchodnom pláne spoločnosti na rok 2024.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 5

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:26:55

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov :	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania :	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	703 538	100,00	93,84
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 5 bolo schválené**.

K bodu 6. Informatívna správa k majetkoprávnemu vysporiadaniu stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií formou zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena

MVDr. Rastislav Zábronský objasnil predložený materiál. Predseda valného zhromaždenia otvoril rozpravu k prejednávanému bodu. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky resp. návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o vzatí na vedomie Informatívnej správy k majetkoprávnemu vysporiadaniu stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií formou zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 6/2024:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Informatívnu správu k majetkoprávnemu vysporiadaniu stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií formou zmluvy o zriadení bezodplatného vecného bremena, na základe ktorej žiada štatutárov obcí a miest ktorí sú akcionármi Spoločnosti, predložiť na rokovanie svojho zastupiteľstva zmenu zásad hospodárenia, a to za účelom zaradenia líniových stavieb ako verejnoprospešných stavieb s bezodplatným zriadením vecného bremena k nim v prospech Spoločnosti.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 6

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:32:06

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
<i>Výsledok hlasovania:</i>	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	673 253	95,70	89,80
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	30 285	4,30	4,04
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 6 bolo schválené**.

Akcionár – Obec Rakovo v zastúpení Patrika Antala požiadal o prípravu podkladov na zmenu zásad hospodárenia s majetkom obce na zastupiteľstvá obcí s právnou formuláciou tak, aby všetky obce mali jednotnú formuláciu.

Na základe pripomienky akcionára, ktorá bola návrhom na prijatie uznesenia (i písomne) dal predseda valného zhromaždenia o ňom hlasovať.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 7/2024:

Riadne valné zhromaždenie žiada Spoločnosť o prípravu podkladov na zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce na zastupiteľstvá obcí právnou formuláciou.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 7

Prítomnosť v čase hlasovania o 10:37:35

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov :	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania :	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	703 538	100,00	93,84
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	0	0,00	0,00
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 7 bolo schválené.**

K bodu 7. Informatívna správa o súdnom spore s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Predseda valného zhromaždenia uviedol predložený materiál a otvoril rozpravu k prejednávanému bodu. V úvode rozpravy predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo právnym zástupcom JUDr. Michaele Černákovéj a JUDr. Jánovi Mrázovskému.

JUDr. Michaela Černáková (Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.):

- Informovala o stave živého súdneho sporu, ktorý aktuálne prebieha na Mestskom súde Bratislava IV. V spore na strane žalobcu vystupuje Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. vo veci náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, na strane žalovaného je SR, zastúpená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Žalovanou sumou je škoda vo výške 193 537,25 € s príslušenstvom. Úroky z omeškania vo výške 5 % ročne zo žalovanej sumy k dnešnému dňu predstavujú bežmála 40 000 eur. Vo veci sa uskutočnili tri pojednávania. Súd sa v rámci predbežného právneho posúdenia vyjadril, že sporných je medzi stranami viacero skutočností, preto proces dokazovania bude náročný a rozsiahly. Aktuálne vo veci prebieha znalecké dokazovanie, vyhotovuje sa druhý znalecký posudok na základe objednávky žalobcu, ktorý bude kontrolným znaleckým posudkom, vypracúva ho Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Je to znalecký posudok, ktorý má zodpovedať aj otázky položené žalovaným. Tento znalecký posudok, ktorý bol zadaný ako súkromný znalecký posudok zo strany žalobcu, sa má vysporiadať aj so závermi, ktoré boli výsledkom posudku JUDr. Štrbáňovej, ktorý bol podkladom k podanej žalobe. Dôležitým míľnikom tohto sporu bol aj posledný pokus o mimosúdne urovnanie veci z februára

2023. Žalovanému bola zaslaná písomná výzva s návrhom na mimosúdne urovanie veci, zo strany žalovaného neprišla žiadna odpoveď, čím v zásade deklaroval svoju neochotu urovnať vec mimosúdne. Navrhované urovanie sporu malo spočívať v tom, že žalovaný zaplatí žalobcovi sumu vo výške 87 434 eur, čo predstavuje 45 % zo žalovanej sumy, s odpustením úrokov z omeškania a súvisiacich súdnych trov. Vzhľadom na neprijatie návrhu na mimosúdne urovanie veci súdny spor pokračuje ďalej. Doterajším čiastkovým úspechom v rámci vedeného sporu bolo vylúčenie zaujatej zamestnankyne zo správnych konaní, ktorá v minulosti pracovala u žalobcu a v súčasnosti rozhoduje o veciach spoločnosti ako zamestnankyňa žalovaného. Táto zamestnankyňa bola vylúčená z rozhodovania na základe námietky zaujatosti, ktorú sme predložili Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Rovnako, spoločnosť vznesla námietku zaujatosti aj voči znaleckej organizácii, ktorú navrhoval žalovaný na vypracovanie jeho znaleckého posudku; dvaja znalci zo znaleckej organizácie sa na základe našej námietky sami vylúčili.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. (zástupca akcionára – mesto Martin):

- Požiadal o informáciu koľko zatiaľ Turvod, a.s. zaplatil za právne zastupovanie a súdy v tejto veci.
- Pripomenul, že pred vyše rokom jednal so zástupcami ÚRSO ohľadom potvrdenia rozhodnutia akcionárov o zmene (navýšení) ceny vodného a stočného, spoločnosť bola blokováná, čo spôsobilo ďalšiu stratu.

JUDr. Ján Mrázovský (Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.):

- Odpovedal na otázku prof. MUDr. Jána Danka, CSc.: Právne zastupovanie trvá od roku 2013, viaceré súdne spory právoplatne skončené sme vyhrali, medzitým boli aj iné rozhodnutia, trestné oznámenia na vedenie spoločnosti, rozhodnutia v správnom konaní a desiatky iných rozhodnutí. K dnešnému dňu je žalovaná suma v spore celkom cca 250 tisíc €, ktoré si spoločnosť nárokuje (škoda 193 537,25 €, úroky, a tiež trovy právneho zastúpenia ako jedna z položiek, ktoré tvoria vzniknutú škodu). Spor, ktorý sa v súčasnosti vedie, je o výške sumy. Stav je pomaly finálny, dokončuje sa posudok z Ústavu súdneho inžinierstva.
- Objasnil, že pri úspechu sporu je možné nárokovať si aj náhradu trov právneho zastúpenia a tie zaplatiť advokátovi, o čo sa právna kancelária bude usilovať.
- Objasnil históriu sporu: Spory s ÚRSO trvajú od roku 2013. V roku 2013 ÚRSO vydal nezákonné rozhodnutie. Rozhodnutie postavil na situácii, že pri odkanalizovaní miestnej časti Tomčany si Turvod, a.s. údajne aplikoval neprimerané náklady do odpisov. Z operačného programu MŽP schválilo na základe verejného obstarávania a odborných analýz nenávratný finančný príspevok (cca 1 800 000 €), ÚRSO prišlo s rozhodnutím, že uzná len sumu cca 400 tisíc €. Nemôže jeden orgán štátu negovať iný orgán štátu. Na tomto základe sme v roku 2014 súdny spor vyhrali. Krajský súd v Žiline zrušil rozhodnutie (pre jeho nezákonnosť) a vrátil vec ÚRSO na vydanie nového rozhodnutia. ÚRSO nezrušil podstatu rozhodnutia, ale znížil pokutu na 250 tisíc €. Aj predmetné rozhodnutie bolo Krajským súdom v Bratislave právoplatne určené za nezákonné. Spoločnosť bola nútená vziať si úver, nakoľko rozhodnutie nemalo odkladný účinok.

MVDr. Rastislav Zábronský (predseda predstavenstva):

- Upresnil, že Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o. toho času vedie spor v rámci paušálnej odmeny. V balíku 250 000 € (zaokrúhlene celková suma, ktorá je predmetom súdneho sporu) je spôsobená škoda, úroky z omeškania, aj vrátane

odmeny advokátskej kancelárie v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov pri poskytovaní právnych služieb (Advokátska tarifa).

p. Martin Rybár (zástupca akcionára – obec Sučany):

- Informoval sa u právnych zástupcov na ich názor ako to bude vyzerat' v ďalšom súdnom konaní po doručení znaleckého posudku. Aká je prípadná úspešnosť? Nebude náhodou znalecký posudok vypracovaný nejakou bližšou firmou, príp. znalcom?

JUDr. Michaela Černáková (Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.):

- Reagovala na otázky p. Rybára. Uviedla, že znalecké dokazovanie aktuálne prebieha a sľúbený (písomne potvrdený) termín pre jeho dodanie je dňa 30.06.2024. Vypracovanie znaleckého posudku zadala Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o súkromný znalecký posudok, má však z istého pohľadu vyššiu dôkaznú váhu, pretože ústavový posudok nie je tak ľahké dôkazne prekonať. Zo strany žalovaného bol avizovaný aj znalecký posudok, ktorý mala vypracovať podľa slov žalovaného znalecká organizácia, z ktorej dvaja znalci sa už ako bolo spomenuté na základe našej námietky zaujatosti vylúčili (a toto oznámili súdu), táto znalecká organizácia do dnešného dňa ani nezačala s jeho vypracovaním. Očakávame, že druhý znalecký posudok zadaný spoločnosťou by mal podporiť závery prvotného znaleckého posudku, na podklade ktorého bola podaná žaloba v roku 2020.

JUDr. Ján Mrázovský (Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.):

- Doplnil, že znalecký posudok ústavu sa už nedá preskúmať, to bude definitívne.

p. Martin Rybár (zástupca akcionára – obec Sučany):

- Informoval sa u právneho zástupcu, či odporúča pokračovať v súdnom spore. JUDr. Černáková objasnila, že v rámci súdneho konania žalobca žiadal súd o vydanie medzitýmneho rozsudku, čo znamená, že súd najskôr rozhodne či je daný základ žalobou uplatneného nároku, tzn. či tu žalovaný nárok je alebo nie je. Ide o kľúčový procesný moment, pretože v prípade, ak súd vysloví, že základ nároku je daný, v ďalšom konaní sa bude rozhodovať už iba o výške žalovanej sumy a pozitívny medzitýmny rozsudok dáva žalobcovi vyjednávaciu pozíciu so žalovaným na to, aby bol ochotný pristúpiť na mimosúdne rokovania. Naopak, v prípade ak súd skonštatuje, že základ nároku nie je daný, je možné uvažovať z hľadiska hospodárnosti a racionalizácie nákladov o prípadnom ukončení súdneho sporu. Tzn. nami učinенý návrh je vo svojej podstate tiež právnym nástrojom na minimalizáciu nákladov.

JUDr. Mrázovský na záver odporučil pokračovať v súdnom spore.

Po ukončení rozpravy dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu uznesenia č. 8.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 8/2024:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Informatívnu správu o súdnom spore s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 8

Prítomnosť v čase hlasovania o 11:01:25

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania :	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	696 247	98,96	92,87
Proti	0	0,00	0,00
Zdržali sa	0	0,00	0,00
Nehlasovalo	7 291	1,04	0,97
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 8 bolo schválené**.

K bodu 8. Voľba člena Dozornej rady Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za región Dolný Turiec

Predseda valného zhromaždenia zrekapituloval predložený materiál s doručeným výpisom uznesenia z Obecného zastupiteľstva v Sučanoch a zápisnicu z obcí a miest regiónu Dolného Turca s návrhom kandidáta na funkciu člena dozornej rady.

Nakoľko na predchádzajúcom valnom zhromaždení (21.06.2023) nebol akcionármi zvolený navrhnutý kandidát opätovne prebehne voľba člena.

V súlade s Čl. XIII ods. 6 výkon funkcie člena DR končí dňom zvolenia nového člena na jeho miesto a teda do zvolenia nového člena vo funkcii zotrval p. Martin Rybár (štvorročné funkčné obdobie mu skončilo dňa 25.06.2023).

S ohľadom na Obchodný zákonník § 200 ods. 2 Členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov.

Dňa 15.05.2024 bol doručený spoločnosti návrh kandidáta na voľbu do funkcie člena dozornej rady spoločnosti na nové funkčné obdobie za obce a mestá regiónu Dolného Turca spolu s Výpisom uznesenia č. 63/2024, ktorým Obecného zastupiteľstvo v Sučanoch dňa 23.04.2024 schválilo ako zástupcu obce Sučany – **Mgr. Evu Belicovú** ako kandidáta na voľbu do Dozornej rady Turvod, a.s.

Po uvedení materiálu predseda valného zhromaždenia otvoril rozpravu k tomuto bodu. K predloženému materiálu neboli vznesené pripomienky resp. návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o voľbe člena dozornej rady.

Informoval prítomných akcionárov, že na schválenie uznesenia je potrebná 75% – ná väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie valného zhromaždenia č. 9/2024:

Riadne valné zhromaždenie volí Mgr. Evu Belicovú za člena Dozornej rady Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za región Dolný Turiec, dátum narodenia 10.12.1978, r. č. 786210/7902, bytom Jilemnického 68, 038 52 Sučany, toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 25.06.2024.

Súhrnný výsledok hlasovania č. 9

Prítomnosť v čase hlasovania o 11:06:47

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	78	52	
Počet akcií:	753 161	703 538	93,41 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	749 707	703 538	93,84 %
Výsledok hlasovania:	Počet hlasov	Percento prítomných	Percento všetkých hlasujúcich
Za	665 960	94,66	88,83
Proti	5 047	0,72	0,67
Zdržali sa	25 240	3,59	3,37
Nehlasovalo	7 291	1,04	0,97
Celkom	703 538	100,00	93,84

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že **uznesenie č. 9 bolo schválené.**


K bodu 9. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení. Poďakoval vedeniu spoločnosti za informovanosť o dianí v spoločnosti, za zabezpečenie chodu prevádzkových činností, ktoré sú kľúčové.

V Martine, dňa 19.06.2024

Zapísala: Mgr. Daniela Gergišáková

Overili: p. Tat'ana Sivová
Ing. Miroslav Ďanovský


.....
PaedDr. Tomáš Zanovít
predseda valného zhromaždenia