

Pre Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici

K bodu: Informatívna správa o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

Predkladá: Mgr. Henrieta Godová
Poverená zastupovaním prednostky MsÚ

Spracovateľ: Mgr. et Mgr. Martina Kováčiková
Vedúca oddelenia správy majetku

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie
2. Správa zo zasadnutia

Banská Štiavnica 9. 6. 2025

N á v r h n a u z n e s e n i e .

Mestské zastupiteľstvo

A. B e r i e n a v e d o m i e

informatívnu správu o konaní riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., konaného dňa 29. 5. 2025.

Hlasovanie:

Správa
zo zasadnutia Valného zhromaždenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
v Banskej Bystrici konaného dňa 29. 5. 2025

Dňa 29.5.2025 o 11.00 hod. sa v kongresovej sále Hotela LUX v Banskej Bystrici konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica. Na valnom zhromaždení Mesto Banská Štiavnica na základe plnej moci zastupovala Mgr. et Mgr. Martina Kováčiková. Valné zhromaždenie sa konalo podľa programu uvedeného v pozvánke.

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov – skrutátorov).
3. Informácia predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2024 a o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2025.
4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2024 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2024.
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2024 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2024.
6. Schválenie výročnej správy
7. Voľba členov dozornej rady
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výška ich odmeny
9. Schválenie dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti
10. Schválenie realizácie eurofondov z Programu Slovensko 2021-2027
11. Schválenie vymáhania nároku na časť primeraného zisku priznaného prevádzkovateľovi.
12. Schválenie premeny podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere a schválenie zmeny Stanov spoločnosti
13. Záver

Základné informácie z rokovania:

1. Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Ing. Vladimír Svrbický, ktorý konštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné.
2. Ing. Vladimír Svrbický predniesol návrh voľby do orgánov valného zhromaždenia (predseda predstavenstva – Ing. Vladimír Svrbický, zapisovateľ: Mgr. Ján Jobbágy, overovatelia zápisnice: Ing. Tatiana Čontofalská, Ing. Václav Hájevsky, za skrutátorov: Ing. Lucia Dubravská, Zuzana Gerhátová, Zuzana Giertlová, Martina Paralová, Ing. Barbora Pipichová. Všetci navrhnutí do orgánov valného zhromaždenia boli schválení.
3. Informácia spoločnosti o podnikateľskej činnosti a stave majetku:
K predloženej správe mali účastníci valného zhromaždenia doručenú vypracovanú správu.
4. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2024 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2024.
Správa bola predložená na valnom zhromaždení. K správe neboli námietky.
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2024 overenej audítorom a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2024.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. k 31.12.2024 dosiahla výsledok hospodárenia – zisk pred zdanením v sume 1 292 092,61€. Zúčtovaním odloženej dane z príjmu 1 521 642,00 € a splatnej dane z príjmu z bežnej činnosti vo výške 6 193,45 € spolu s dosiahnutým ziskom z bežnej činnosti bol za rok 2024 dosiahnutý výsledok hospodárenia za účtovne obdobie za rok 2024: strata v objeme 235 742,84 €. Na usporiadanie straty bol predložený návrh: vykázanú stratu usporiadať použitím nerozdeleného zisku minulých rokov.

6. Schválenie výročnej správy. Výročná správa bola schválená. Výročné správy sa nachádzajú na oddelení správy majetku MÚ v Banskej Štiavnici a zverejnené sú na www.stvs.sk.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. bola založená dňa 12.8.2002. Spoločnosť je súkromnou akciovou spoločnosťou. Základné imanie je 177 834 261,- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 41,- €. Mestá a obce vlastnia 4 337 421 akcií v menovitej hodnote celkom 177 834 261,- €, čo predstavuje 100% podiel na základnom imaní.

7. Voľba členov dozornej rady

Z predložených návrhov bola zostavená listina kandidátov za členov dozornej rady. Kandidáti: MUDr. Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica., Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta Veľký Krtíš, PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina. Počet volených kandidátov bol štyri. O každom návrhu kandidáta za člena dozornej rady sa hlasovalo zvlášť. Navrhnutí kandidáti boli zvolení za členov dozornej rady spoločnosti na obdobie piatich rokov.

8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výška ich odmeny
Riadne valné zhromaždenie schválilo zmluvu o výkone funkcie nových členov dozornej rady a výšky ich odmeny.

9. Schválenie dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti

Riadne valné zhromaždenie schválilo dlhodobý plán rozvoja a investícií spoločnosti. Súčasťou schválenia dlhodobého plánu rozvoja a investícií spoločnosti bol obchodný zámer do roku 2036, pravidlá tvorby investičného plánu v podmienkach Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Spôsob vykonávania kontroly vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry, Rozvojové investície a prípravy obnovy, Plán obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií na obdobie rokov 2026- 2023, Zásady výkladu hospodársko-strategického smerovania spoločnosti. Medzi rozvojové investície a prípravy obnovy je zaradená aj rozvojová investícia – zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne a časť Banky v Banskej Štiavnici.

10. Schválenie realizácie eurofondov z Programu Slovensko 2021-2027

Valné zhromaždenie schválilo realizáciu projektov, ktoré majú byť spolufinancované z nenávratných finančných príspevkov z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR vo výške 241 388 866,16 Eur celkových investičných výdavkov projektov bez DPH. Ďalej schválilo doterajší postup Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. pri príprave projektov, ktoré majú byť spolufinancované z nenávratných finančných prostriedkov EU a štátneho rozpočtu SR. VZ uložilo predstavenstvu Stredoslovenskej

prevádzkovej spoločnosti, a. s. pokračovať v legislatívnej iniciatíve pri presadení zmeny zákona o verejnom obstarávaní.

11. Schválenie vymáhania nároku na časť primeraného zisku priznaného prevádzkovateľovi.

Valné zhromaždenie schválilo upustenie od vymáhania nároku na časť primeraného zisku priznaného prevádzkovateľovi Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s.

12. Schválenie premeny podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere a schválenie zmeny Stanov spoločnosti.

Valné zhromaždenie schválilo premeny podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere a schválenie zmeny Stanov spoločnosti.