

**Z Á P I S N I C A**  
**z o**  
**zasadnutia valného zhromaždenia**  
**spoločnosti MAVOS, s.r.o., so sídlom Voderady 262, 919 42 Voderady, IČO: 36 666 149,**  
**zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 18914/T**  
**(ďalej aj „Spoločnosť“)**

**Prítomní:**

**Obec Pavlice**

Pavlice 146

919 42 Pavlice

IČO: 00 682 144

zast.: Mgr. Ľubomír Baláž - starosta obce, spoločník

**Obec Slovenská Nová Ves**

Slovenská Nová Ves 30

919 42 Slovenská Nová Ves

IČO: 00 682 136

zast.: Mgr. Tibor Szládicsek - starosta obce, spoločník

**Obec Voderady**

Voderady 262

919 42 Voderady

IČO: 00 313 181

zast.: JUDr. Marek Turanský - starosta obce, spoločník

**Viliam Benkovský**

Slovenská Nová Ves 55

919 42 Slovenská Nová Ves

nar. 20.10.1964

občan SR - člen dozornej rady

**Ing. Martin Ryška**

M. Benku 31

917 01 Trnava

nar. 27.09.1972

občan SR - konateľ a hosť

**Ing. Kashif Butt - hosť**

**Miesto:** Voderady 262, 919 42 Voderady

**Dátum:** 31.7.2013

**Čas:** 19:00 hod.

**Program:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu
2. Úprava vzťahov medzi spoločníkmi – zmena obchodných podielov ev. rozhodovacích právomocí
3. Rozšírenie obchodných aktivít a činností Mavos, s.r.o. so zameraním na služby obyvateľstvu
4. Riešenie dofinancovania Mavos, s.r.o. do budúcnosti
5. Personálne zmeny v spoločnosti
6. Riešenie obchodného i technického odčlenenia MH Invest, s.r.o. a Mavos, s.r.o.
7. Záver

**K bodu 1. programu:**

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti pán Ing. Martin Ryška a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané v skrátenej forme na základe požiadavky spoločníka spoločnosti JUDr. Mareka Turanského, MBA dňa 29.7.2013 s uvedeným programom a je uznášaniaschopné. Zároveň predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia a navrhol schváliť účasť všetkých prítomných na valnom zhromaždení. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť JUDr. Mareka Turanského, MBA za zapisovateľa navrhol zvoliť Ing. Martina Ryšku a za overovateľov zápisnice Viliama Benkovského a Ing. Kashifa Butta. Následne navrhol schváliť program dnešného valného zhromaždenia v tomto znení:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu
2. Úprava vzťahov medzi spoločníkmi – zmena obchodných podielov ev. rozhodovacích právomocí
3. Rozšírenie obchodných aktivít a činností Mavos, s.r.o. so zameraním na služby obyvateľstvu
4. Riešenie dofinancovania Mavos, s.r.o. do budúcnosti
5. Personálne zmeny v spoločnosti
6. Riešenie obchodného i technického odčlenenia MH Invest, s.r.o. a Mavos, s.r.o.
7. Záver

***UZNESENIE č. 1***

*Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Mareka Turanského, MBA, za zapisovateľa Ing. Martina Ryšku a za overovateľov zápisnice Viliama Benkovského a Ing. Kashifa Butta. Schvaľuje účasť všetkých ostatných prítomných na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie schvaľuje tento program valného zhromaždenia:*

1. *Otvorenie valného zhromaždenia, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu*
2. *Úprava vzťahov medzi spoločníkmi – zmena obchodných podielov ev. rozhodovacích právomocí*
3. *Rozšírenie obchodných aktivít a činností Mavos, s.r.o. so zameraním na služby obyvateľstvu*

4. *Riešenie dofinancovania Mavos, s.r.o. do budúcnosti*
5. *Personálne zmeny v spoločnosti*
6. *Riešenie obchodného i technického odčlenenia MH Invest, s.r.o. a Mavos, s.r.o.*
7. *Záver*

**Za: 3**

**Proti: 0**

**Zdržal sa: 0**

---

**K bodu 2. programu:**

Ing. Martin Ryška odovzdal slovo JUDr. Marekovi Turanskému iniciátorovi a navrhovateľovi programu VZ, aby predniesol návrhy k úprave vzťahov medzi spoločníkmi – zmena obchodných podielov ev. rozhodovacích právomocí za Obec Voderady.

JUDr. Marek Turanský formuloval 3 možnosti vývoja budúcej spolupráce a vzťahov spoločníkov v spoločnosti z pohľadu Obce Voderady:

1. Obec Voderady prevezme kontrolu nad spoločnosťou v zmysle 58% podielu spoločníka. Z toho vyplýva samostatná rozhodovacia právomoc aj o zásadných otázkach spoločnosti ako napríklad zvyšovanie základného imania spoločnosti, rozširovanie okruhu podnikateľských aktivít a podobne. V takomto modeli bude spoločnosť navyšovať základné imanie s ponukou jeho navýšenia aj pre minoritných spoločníkov. V prípade, že nebudú navyšovať, ich podiel na spoločnosti bude postupne klesať. V takomto prípade sa spoločníci do výšky podielov stále podieľajú na stratách, ev. zisku spoločnosti, tzn. v prípade potreby (havária, investície) bude potrebné realizovať vklady podľa potreby. Majetok vnesený do spoločnosti je určený veľkosťou podielov a majetok spoločníkov (obcí) zostáva v ich majetku podľa doterajšej evidencie.
2. Obec Voderady prevezme 100% kontrolu nad spoločnosťou, obce si ponechajú len majetkovú základňu podľa evidencie v obecnom účtovníctve. Mavos prejde kompletne pod obec Voderady a táto bude v plnom rozsahu zodpovedať za prípadné straty, ev. podieľať sa na prípadných výnosoch. Spoločníci budú mať garantovanú cenu vody takú istú ako občania obce Voderady - zápočtom za využívanie prenajatého pôvodného majetku. Ďalší majetok a investície, prípadné opravy ide na vrub obce Voderady.
3. Pokiaľ minoritní spoločníci neakceptujú bod 1. alebo 2. Obec Voderady je pripravená vystúpiť z pôvodnej spoločnosti Mavos a vytvoriť si vlastnú prevádzkovú spoločnosť na dodávanie vody, rovnako tak na zabezpečenie iných služieb obyvateľstvu. V takom prípade však nebudeme preberať záväzok dodávať vodu SNV a Pavlice za cenu ako pre občanov obce Voderady.

Obec Pavlice sa vyslovila za zachovanie spoločnosti tak, ako je v súčasnom stave so zameraním výhradne na dodávku pitnej vody. Navrhuje pristúpiť k reštrukturalizácii a úspore nákladov, prípadne k navýšeniu ceny vody na maximálnu vo vzťahu k rozhodnutiu URSO.

Obec Slovenská Nová Ves navrhuje:

- min. 1 rok zachovať spoločnosť v súčasnom stave so zameraním na dodávku pitnej vody
- dofinancovať spotrebu vody obcí ako spoločníkov podľa spotreby v plnej výške od obdobia, kedy budú vymenené vodomery vo všetkých obciach a osadená vodomerná šachta pre obec Voderady.

V termíne do konca roku 2013 by dofinancovanie spotreby vody bolo na základe dohody /nákladová cena vody, 50%, ... / spoločníkov a po 1.1.2014 už v plnom rozsahu vo výške ako je cena vody pre obyvateľov.

- navýšením imania splatiť pôžičky spol. MAVOS, s.r.o. voči obciam
- redukovať náklady spoločnosti, aby sa dosiahlo vyrovnaného hospodárenia

### *UZNESENIE č. 2*

*Valné zhromaždenie berie na vedomie stanoviská jednotlivých obcí k majetkovým a rozhodovacím právam spoločnosti. Spoločníci spoločnosti sa zaväzujú prerokovať návrh Obce Voderady, prípadne iné návrhy na obecných zastupiteľstvách najneskôr do 15.9.2013 takým spôsobom, aby spoločníci mali jednoznačný mandát k rozhodovaniu na následnom valnom zhromaždení spoločnosti.*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

#### **K bodu 3. programu:**

Obec Voderady podmieňuje svoje zotrvanie v spoločnosti rozšírením obchodných aktivít a činností Mavos, s.r.o. so zameraním na služby obyvateľstvu - technická správa:

- správa bytového fondu
- stravovacie služby
- technické služby
- komerčné aktivity- voda, odpady, kúrenie.

### *UZNESENIE č. 3*

*Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu Obce Voderady o pláne rozšírení obchodných aktivít spoločnosti a v uvedenom kontexte budú informovať obecné zastupiteľstvá.*

*Za: 3*

*Proti: 0*

*Zdržal sa: 0*

#### **K bodu 4. programu:**

Riešenie dofinancovania spoločnosti do budúcich období je najmä cestou navýšenia základného imania v súlade s návrhmi v bode č.2 VZ takým spôsobom, aby sa zabezpečila revitalizácia vodárenskej spoločnosti v súlade s plánom opráv a spoločnosť mohla pružne reagovať na kritické poruchy systému.

#### ***UZNESENIE č. 4***

*Valné zhromaždenie sa oboznámilo s obsahom a berie na vedomie potrebu dofinancovania spoločnosti.*

***Za: 3***

***Proti: 0***

***Zdržal sa: 0***

---

#### **K bodu 5. programu:**

JUDr. Marek Turanský navrhol k 1.8. 2013 zmenu na pozícii konateľa spoločnosti, kde navrhuje vymenovať na uvedenú pozíciu Ing. Kashifa Butta.

#### ***UZNESENIE č. 5***

*Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu konateľa spoločnosti a od 1.8.2013 ustanovuje do funkcie konateľa spoločnosti MAVOS, s.r.o. Ing. Kashifa Butta. Zmenu - zápis do ORSR a súvisiace dokumenty zabezpečí spoločník Mgr. Ľubomír Baláž.*

***Za: 3***

***Proti: 0***

***Zdržal sa: 0***

---

#### **K bodu 6. programu:**

Riešenie technického odčlenenia MH Invest, s.r.o. a Mavos, s.r.o. je v vo fáze prípravy projektu, kde JUDr. Marek Turanský informoval o požiadavke zapracovať do projektu zachovanie prepojenia jednotlivých vrtov tak, aby bolo možné v budúcnosti využiť všetky dostupné zdroje pitnej vody. Spoločníci sa vzájomne zhodli, že po predložení projektu spol. MH Invest bude nasledovať technické zhodnotenie projektu a následne i obchodné aspekty projektu. Prioritou je do budúca strategické zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, čomu budú podriadené všetky nasledovné kroky pri posudzovaní dopadov projektu- ako technických, tak obchodných.

#### ***UZNESENIE č. 6***

*Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o postupe realizácie projektu MH Invest, s.r.o. a po predložení projektu projekt posúdi a vypracuje stanovisko k projektu.*

**K bodu 7. programu**

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie dnešného valného zhromaždenia.

Vo Voderadoch dňa 31.7.2013

**Obec Pavlice**

Pavlice 146

919 42 Pavlice

IČO: 00 682 144

zast.: Mgr. Ľubomír Baláž - starosta obce, spoločník

**Obec Slovenská Nová Ves**

Slovenská Nová Ves 30

919 42 Slovenská Nová Ves

IČO: 00 682 136

zast.: Mgr. Tibor Szládicsek - starosta obce, spoločník

**Obec Voderady**

Voderady 262

919 42 Voderady

IČO: 00 313 181

zast.: JUDr. Marek Turanský - starosta obce

**Viliam Benkovský**

Slovenská Nová Ves 55

919 42 Slovenská Nová Ves

nar. 20.10.1964

občan SR - člen dozornej rady

**Ing. Martin Ryška**

M. Benku 31

917 01 Trnava

nar. 27.09.1972

občan SR - konateľ a hosť

**Ing. Kashif Butt - hosť**