

**ZÁPISNICA**  
**z mimoriadneho valného zhromaždenia**  
**Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,**  
**so sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová**  
**IČO : 36682888**  
**zapísaná v Obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro, vložka:17107/R**

**Miesto konania:** zasadačka Mestského úradu, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová

**Čas konania:** 10:00 hod dňa 25.7.2019

**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny prítomných

- 1/ Obec Horná Súča  
913 33 Horná Súča 233  
Zastúpená starostom obce Ing. Jurajom Ondračkom  
Obchodný podiel o veľkosti 4,4% a 3335 hlasov
- 2/ Obec Horné Srnie  
Družstevná 430/1  
914 42 Horné Srnie  
Zastúpená starostom obce Jozefom Húserkom  
Obchodný podiel o veľkosti 4,4% a 2723 hlasov
- 3/ Obec Dolná Súča  
913 33 Dolná Súča 2  
Zastúpená starostom obce Rudolfom Plevom  
Obchodný podiel o veľkosti 4,4% a 3050 hlasov
- 4/ Mesto Nemšová  
J. Palu 2/3  
914 41 Nemšová  
Zastúpená zástupcom primátora povereným vedením mesta, Jánom Gabrišom  
Obchodný podiel o veľkosti 84,8% a 6349 hlasov
- 5/ Obec Skalka nad Váhom  
913 31 Skalka nad Váhom  
Zastúpená starostom obce Antonom Horečným  
Obchodný podiel o veľkosti 1% a 1176 hlasov
- 6/ Obec Hrabovka  
Hrabovka 26  
913 32 Dolná Súča  
Zastúpená starostom obce Evou Mrázikovou  
Obchodný podiel o veľkosti 1% a 413 hlasov

**K bodu 2: Schválenie účtovnej závierky k 31.12.2018, rozhodnutie o výsledku hospodárenia a odpise pohľadávok**

Ján Gabriš oboznámil prítomných s hospodárením spoločnosti. Náklady boli vo výške 838.864,52 €, výnosy vo výške 833.213,71 €, odložená daň 8.711,35 € výsledok hospodárenia je strata 14.362,16 €.

Momentálne nie sú pohľadávky na odpis.

**Uznesenie č. 2/2019:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018.**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie stratu vo výške 14.362,16 €.**

Hlasovanie:            za :            100% hlasov prítomných  
                              proti :            0 hlasov  
                              zdržal sa :        0 hlasov

Záver:                    uznesenie prijaté

**K bodu 3: Predloženie výročnej správy k 31.12.2018 a správy nezávislého audítora**

Ján Gabriš predložil spoločníkom Výročnú správu za rok 2018 a oboznámil ich s výrokom nezávislého audítora Ing. Mgr. Šutovskej.

Ing. Mgr. Šutovská vykonala audit, pričom skonštatovala, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

**Uznesenie č. 3/2019:**

**Valné zhromaždenie zobralo na vedomie výročnú správu a správu nezávislého audítora**

Hlasovanie:            za :            100% hlasov prítomných  
                              proti :            0 hlasov  
                              zdržal sa :        0 hlasov

**K bodu 4: Navýšenie základného imania o 117900,- Eur novými nepeňažnými vkladmi spoločníkov v zmysle podkladov**

Spoločníci Obec Horná Súča, Obec Dolná Súča a Obec Skalka nad Váhom sa rozhodli, že do spoločnosti vložia nehnuteľný majetok a to tak, že ho vložia do základného imania. V zmysle tohto rozhodnutia bolo navrhnuté navýšenie základného imania o 117900,- Eur, ktoré vychádza z cien za nehnuteľnosti uvedených troch spoločníkov na základe znaleckých posudkov.

Ján Gabriš uviedol, že by sa aj spoločník Mesto Nemšová mohlo podieľať na navýšení základného imania, no nemá mandát od zastupiteľstva, aby mohol v tomto momente záväzne povedať, či áno, akým vkladom a v akej výške. Spoločníci zobrali na vedomie rozhodnutie Mesta Nemšová a skonštatovali, že ak sa Mesto Nemšová bude chcieť podieľať na navýšení základného imania, vyjdú mu v ústrety, či už zmenou dnes schvaľovaného uznesenia alebo neskôr, ak sa Mesto Nemšová rozhodne navýšiť základné imanie samo alebo spolu s ďalším spoločníkom, ktorý by sa rozhodol podieľať sa na navýšení základného imania.

Ostatní spoločníci - Obec Horné Srnie a Obec Hrabovka sa rozhodli nepodieľať sa na navýšení základného imania.

vetva CH-2 v dĺžke 135,67m v zmysle Znaleckého posudku znalca Ing. Juraja Sedláčka č. 94/2019 zo dňa 6.7.2019) vo výške 23.400,- Eur s termínom splatenia do 1.1.2020.

Obec Horná Súča nepeňažný vklad (líniová vodná stavba "Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, SO 800 Kanalizácia Horná Súča, vetva C1 v dĺžke 74,47 m v zmysle Znaleckého posudku znalca Ing. Juraja Sedláčka č. 93/2019 zo dňa 6.7.2019) vo výške 27.900,- Eur s termínom splatenia do 1.1.2020

Obec Skalka nad Váhom nepeňažný vklad (líniová vodná stavba "Skalka nad Váhom - splašková kanalizácia, zberač A, A-1 a A-2" v zmysle Znaleckého posudku znalca Ing. Juraja Sedláčka č. 92/2019 zo dňa 6.7.2019) vo výške 66.600,- Eur s termínom splatenia do 1.1.2020.

**schvaľuje lehotu na uplatnenie prednostného práva na prevzatie záväzku spoločníka na nový vklad do 21.11.2019 v pomere a rozsahu ako bolo schválené vyššie.**

Hlasovanie:            za :            100% hlasov prítomných  
                              proti :            0 hlasov  
                              zdržal sa :      0 hlasov

Záver:                    uznesenie prijaté

#### **K bodu 5: Schválenie nájomných zmlúv s Obcou Horná Súča, Obcou Dolná Súča a Obcou Skalka nad Váhom**

Pred vkladom nehnuteľností uvedených v bode 4 tohto valného zhromaždenia potrebovali spoločníci Obec Horná Súča, Obec Dolná Súča a Obec Skalka nad Váhom upraviť práva a povinnosti medzi nimi a spoločnosťou ohľadom nehnuteľností uvedených v bode 4 tohto valného zhromaždenia.

**Uznesenie č. 5/2019:**

**Valné zhromaždenie schvaľuje:**

Nájomnú zmluvu na líniovú stavbu v zmysle ZP 92/2019 zo dňa 6.7.2019 s Obcou Skalka nad Váhom, Nájomnú zmluvu na líniovú stavbu v zmysle ZP 93/2019 zo dňa 6.7.2019 s Obcou Horná Súča a Nájomnú zmluvu na líniovú stavu v zmysle ZP 94/2019 zo dňa 6.7.2019 s Obcou Dolná Súča.

Hlasovanie:            za :            100% hlasov prítomných  
                              proti :            0 hlasov  
                              zdržal sa :      0 hlasov

Záver:                    uznesenie prijaté

#### **K bodu 6: Schválenie zmlúv o zriadení vecného bremena v rámci projektu Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová**

V súvislosti s projektom Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová je potrebné vykonať majetkovoprávne vysporiadanie, súčasťou ktorého je aj zriadenie vecných bremien práva uloženia a vedenia inžinierskych sietí. Nakoľko nie je zatiaľ možné v zmysle zákona zapísať do katastra vecné bremeno záznamom, je vo väčšine prípadov nutné uzavrieť zmluvy o zriadení vecného bremena. Vecné bremená sú a budú zriaďované prevažne bezodplatne.

**Uznesenie č. 6/2019:**

Hlasovanie:            za :            100% hlasov prítomných  
                              proti :            0 hlasov  
                              zdržal sa :      0 hlasov

Záver:                    uznesenie prijaté

### **K bodu 9: Zmeny Spoločenskej zmluvy**

Spoločníci skonštatovali, že dnes nedošlo k prerokovaniu zmien Spoločenskej zmluvy.

### **K bodu 10: Diskusia, záver**

V roku 2017 spoločníci menili výšku základného imania, pričom sa menili aj výšky obchodných podielov jednotlivých spoločníkov. V tejto súvislosti Slovenská agentúra životného prostredia uviedla, že nemá dôvod sa vyjadrovať k zmene výšky vlastníckych pomerov spoločnosti, je však potrebné dodržiavať všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Z dostupnej e-mailovej komunikácie vyplýva, že je podstatné, aby zmena nemala vplyv najmä na podmienky poskytnutia príspevku určené vo výzve, nemala vplyv na dosiahnutie cieľa projektu a nejednalo sa o podstatnú zmenu projektu.

Do najbližšieho Valného zhromaždenia spoločníci predložia vyjadrenie banky ČSOB, a.s., že súhlasí so zmenou výšky obchodných podielov jednotlivých spoločníkov.

V závere predsedu valného zhromaždenia poďakoval všetkým prítomným.

Po prerokovaní a schválení vyššie uvedených uznesení bolo valné zhromaždenie ukončené.

V Nemšovej, dňa 25.7.2019

.....  
Ján Gabriš - predseda valného zhromaždenia

.....  
Ing. Juraj Ondračka, zapisovateľ

.....  
Jozef Húserka - overovateľ

.....  
Rudolf Pleva - overovateľ