

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 10. mája 2018

obchodnej spoločnosti

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10544/L

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Správa Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady
4. Schválenie riadnej účtovej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017
5. Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2018
6. Záver

V Ý S L E D K Y H L A S O V A N I A :

Bod č. 2 programu valného zhromaždenia-
Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a osôb poverených sčítaním hlasov.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 1/2018

Riadne valné zhromaždenie**schvaľuje**

orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.
nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia: Ing. Ján Banovčan,
2. zapisovateľka: Júlia Palugová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Ľubomír Paluga, Peter Hrivnák,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o. Košice.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 20 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 20 prítomných akcionárov 289 580 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 41,788 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 41,788 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 20 prítomných akcionárov, čo predstavuje 289 580 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	20	289 580..... 100,00 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

**Bod č. 3 programu valného zhromaždenia -
Správa Dozornej rady spoločnosti OVS, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti
Dozornej rady za rok 2017.**

**UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2018**

Riadne valné zhromaždenie**schvaľuje**

predloženú správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2017.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 20 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 20 prítomných akcionárov 289 580 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 41,788 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 41,788 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 20 prítomných akcionárov, čo predstavuje 289 580 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	20	289 580..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Bod č. 4 programu valného zhromaždenia-
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej
činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2018

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2017
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2017 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	109 355,57 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61 332,10 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídelenie do zákonného rezervného fondu	6 133,21 €
prídelenie do sociálneho fondu	10 000,00 €
prídelenie do investičného fondu	45 198,89 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 20 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 20 prítomných akcionárov 289 580 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 41,788 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 41,788 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 20 prítomných akcionárov, čo predstavuje 289 580 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	20	289 580..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Bod č. 5 programu valného zhromaždenia-
Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2018.

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

návrh maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách, na objemovú jednotku na rok 2018 je 1,4695 €/m³.

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 20 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 20 prítomných akcionárov 289 580 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 41,788 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 41,788 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 20 prítomných akcionárov, čo predstavuje 289 580 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	18	281 779..... 97,306 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	2	7 801..... 2,693 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

----- koniec -----