

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 12. mája 2015

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 individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.
5. Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2015.
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2015, v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7. Voľba člena (členov) dozornej rady.
8. Záver.

Výsledky hlasovania :

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

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 1/2015

Riadne valné zhromaždenie

schvaľuje

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

nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia: Ing. Ján Kadera,
2. zapisovateľ: Júlia Palugová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: Peter Hrivnák a Bc. Rastislav Suroviak,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:38	510 777 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

**Bodu č. 3 programu valného zhromaždenia -
Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.**

**UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2015**

Riadne valné zhromaždenie
berie na vedomie

predloženú správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:38	510 777 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

**Bodu č. 4 programu valného zhromaždenia-
Schválenie riadnej individuálnej účtovej závierky, výročnej správy, správy
o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.**

**UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2015**

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2014
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59 575,26 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	18 661,19 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídelenie do zákonného rezervného fondu	1 866,12 €
prídelenie do sociálneho fondu	0,00 €
prídelenie do investičného fondu	16 795,07 €
zostatok	0,00 €

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 38 prítomných akcionárov, čo predstavuje 510 777 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov ..	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	38	510 777 100,000 %,
proti:	0	0,000 %,
zdržalo sa:	0	0,000 %,
nehlasovalo:	0	0,000 %.

Bodu č. 5 programu valného zhromaždenia-
Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
pre rok 2015.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2015

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 verejnou kanalizáciou 1,0263 EUR/m³ bez DPH

V zmysle stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 38 prítomných akcionárov, čo predstavuje 510 777 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných		
za:	29	430 925	84,366 %,
proti:	2	24 323	4,761 %,
zdržalo sa:	7	55 529	10,871 %,
nehlasovalo:	0	0	0,000 %.

Bodu č. 6 programu valného zhromaždenia-
Schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej
závierky za rok 2015.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 5/2015

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

Ing. Ladislava Adamca, UDVA licencia číslo 99,, za audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2015.

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 38 prítomných akcionárov, čo predstavuje 510 777 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:38	510 777 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

Bodu č. 7 programu valného zhromaždenia-
Voľba člena dozornej rady

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2015

Riadne valné zhromaždenie
berie na vedomie

ukončenie funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Ďubjaka
dňom 15. 12. 2014 a na jeho miesto za člena dozornej rady valné zhromaždenie volí
dňom 12. 05. 2015 Ing. Juraja Bernaťáka

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou
prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 38 akcionárov. Z celkového počtu
akcií 692 968 zastupovalo 38 prítomných akcionárov 510 777 akcií a odovzdaných
platných hlasov, ktoré predstavovali 73,708 % podiel na základnom imaní
Spoločnosti a 73,708 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 38 prítomných akcionárov, čo predstavuje 510 777 akcií
a platných hlasov.

.....počet akcionárov ..	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	37	485 077 94,968 %,
proti:	0	0 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0 0,000 %,
nehlasovalo:	1	25 700 5,031 %.

----- koniec -----