

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 5. 5. 2026

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

Miesto konania: Čistiareň odpadových vôd Gäcel', Dolný Kubín

Čas konania: o 10:00 hod

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

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 o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2025
5. Voľba člena dozornej rady
6. Záver

V Ý S L E D K Y H L A S O V A N I A :**K bodu číslo 2****Uznesenie č. 1/2026 :**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia : Ing. Jána Kamasa – člen DR
2. zapisovateľ : Martina Michalicová
3. dvaja overovatelia zápisnice : Mgr. Jozef Záhora, Mgr. Mgr. Paulína Škradová
4. osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 46 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 46 prítomných akcionárov 586 957 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 84,701 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 84,701 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 46 prítomných akcionárov, čo predstavuje 586 957 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	 počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: 44	 552 996.....	94,214 %,
proti: 0	 0.....	0,000 %,
zdržalo sa: 0	 0.....	0,000 %,
nehlasovalo: 2	 33 961.....	5,785 %.

Uznesenie č. 1/2026 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov) **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 3
Uznesenie č. 2/2026 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** správu Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady v predloženom znení.

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 46 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 46 prítomných akcionárov 586 957 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 84,701 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 84,701 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 46 prítomných akcionárov, čo predstavuje 586 957 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	 počet platných hlasov (akcií).....	 % prítomných
za:	45	536 935..... 91,477 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:	1	50 022..... 8,522 %.

Uznesenie č. 2/2026 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 4
Uznesenie č. 3/2026 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením – zisk	333 952,41 €
Daň z príjmov splatná, odložená	100 043,46 €
Disponibilný zisk	233 908,95 €
Povinný prídel do rezervného fondu	23 390,90 €
Disponibilný zisk bez rezervného fondu	210 518,05 €
Ostatné rozdelenie disponibilného zisku:	
z toho:	
Prídel do sociálneho fondu	103 000,00 €
Prídel do investičného fondu	107 518,05 €
Zostatok	0 €

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 46 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 46 prítomných akcionárov 586 957 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 84,701 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 84,701 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 46 prítomných akcionárov, čo predstavuje 586 957 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	44	551 620..... 93,979 %,
proti:.....	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:	2	35 337..... 6,020 %.

Uznesenie č. 3/2026 k riadnej účtovnej závierke, k výročnej správe spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave majetku a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2025 **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 5 Uznesenie č. 4/2026

Riadne valné zhromaždenie **konštatuje**,

že dňom **11. 05. 2026** v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončí funkčné obdobie členovi dozornej rady:

Ing. Jánovi Kamasovi, bytom: [adresa bydliska], dátum narodenia: [dátum narodenia], rodné číslo: [rodné číslo]

a na jeho miesto **s účinnosťou od 11. 05. 2026 volí:**

Ing. Jána Kamasa, bytom: [adresa bydliska], dátum narodenia: [dátum narodenia], rodné číslo: [rodné číslo], za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s..

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 46 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 46 prítomných akcionárov 586 957 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 84,701 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 84,701 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 4

Oprávnených hlasovať bolo 46 prítomných akcionárov, čo predstavuje 586 957 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: 46	586 957.....	100,000 %
proti: 0	0.....	0,000 %
zdržalo sa: 0	0.....	0,000 %
nehlasovalo: 0	0.....	0,000 %

Uznesenie č. 4/2026 k návrhu na voľbu Ing. Jána Kamasa, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....