

**Riadne valné zhromaždenie konané dňa 10.05.2023**

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/LMiesto 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 účtovnej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022
5. Voľba členov 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. 1/2023 :**Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

## Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	44 .....	537 395..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 1/2023** 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. 2/2023 :**

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 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	44 .....	537 395..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 2/2023** k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

**K bodu číslo 4  
Uznesenie č. 3/2023 :**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2022
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 takto:

<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>114 912,99 €</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>72 230,38 €</b>
<b>rozdelenie disponibilného zisku:</b>	
prídely do zákonného rezervného fondu	7 223,04 €
prídely do sociálneho fondu	30 000,00 €
prídely do investičného fondu	35 007,34 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....44 .....	537 395.....	100,000 %,
proti: .....0 .....	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0 .....	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0.....	0,000 %.

**Uznesenie č. 3/2023** 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 2022 **bolo prijaté** v predloženom znení.

#### K bodu číslo 5 Uznesenie č. 4/2023/A

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 10.5.2023 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončilo volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Jánovi Kaderovi**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED] a na jeho miesto **s účinnosťou od 10.05.2023 volí Ing. Jána Kaderu**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], 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 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Hlasovanie č. 4

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....44 .....	537 395.....	100,000 %,
proti: .....0 .....	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0 .....	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 4/2023/A k návrhu na voľbu Ing. Jána Kaderu, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

**Uznesenie č. 4/2023/B**

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 10.5.2023 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončilo volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Antonovi Nemčekovi**, adresa: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ] a na jeho miesto **s účinnosťou od 10.05.2023 volí Ing. Metoda Sojčáka**, adresa: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ], 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 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 5**

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	44 .....	537 395..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2023/B k návrhu na voľbu Ing. Metoda Sojčáka, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

**Uznesenie č. 4/2023/C**

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 10.5.2023 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončilo volebné obdobie členovi dozornej rady **Mgr. Pavlovi Šrobovi** adresa: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ] a na jeho miesto **s účinnosťou od 10.05.2023 volí JUDr. Alojza Lajčina**, adresa: [REDAKOVANÉ], dátum narodenia: [REDAKOVANÉ], rodné číslo: [REDAKOVANÉ], 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 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 6**

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	44 .....	537 395..... 100,000 %,

proti:.....	0	0	0,000 %
zdržalo sa:.....	0	0	0,000 %
nehlasovalo:.....	0	0	0,000 %

Uznesenie č. 4/2023/C k návrhu na voľbu JUDr. Alojza Lajčina, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

#### Uznesenie č. 4/2023/D

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 10.5.2023 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončilo volebné obdobie členovi dozornej rady **Lukášovi Remešovi** adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED] a na jeho miesto **s účinnosťou od 10.05.2023 volí Mgr. Ľubomíra Pitáka**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], 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 44 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 44 prítomných akcionárov 537 395 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,549 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,549 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### Hlasovanie č. 7

Oprávnených hlasovať bolo 44 prítomných akcionárov, čo predstavuje 537 395 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	42 .....	519 956..... 96,754 %
proti: .....	1 .....	10 555..... 1,964 %
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %
nehlasovalo:.....	1 .....	6 884..... 1,280 %

Uznesenie č. 4/2023/D k návrhu na voľbu Mgr. Ľubomíra Pitáka, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....