

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 10. mája 2016

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 2015
5. Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2016
6. Schválenie audítora na účtovnú závierku za rok 2016
7. Voľba člena (členov) dozornej rady
8. 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. 1/2016

Riadne valné zhromaždenie

schvaľuje

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

nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia: Ing. Ján Kadera,
2. zapisovateľka: Mgr. Júlia Palugová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Milada Antalová, Mgr. Jozef Záhora,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o. Košice.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
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 o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.**

**UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2016**

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. 2015 do 31. 12. 2015.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
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 účtovej závierky, výročnej správy, správy
o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu
na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.**

**UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2016**

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2015
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2015 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	68 867,77 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	43 467,68 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídela do zákonného rezervného fondu	4 346,77 €
prídela do sociálneho fondu	10 000,00 €
prídela do investičného fondu	29 120,91 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
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 2016.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2016

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 1,1000 EUR/m³ bez DPH s dátumom od 01. 07. 2016

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov ..	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	36	490 128
proti:	2	19 733
zdržalo sa:	2	17 898
nehlasovalo:	0	0
		92,869 %, 3,739 %, 3,391 %, 0,000 %.

Bod č. 6 programu valného zhromaždenia-
Schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej závierky za rok 2016.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 5/2016

Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje

AT-AUDIT, s. r. o., M. Hattalu č. 2298/19, 026 01 Dolný Kubín, UDVA číslo licencie 99, zodpovedný audítor: Ing. Ladislav Adamec, UDVA číslo licencie 630, za audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2016.

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
proti:.....0	0 0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0 0,000 %,
nehlasovalo:.....0	0 0,000 %.

Bod č. 7 programu valného zhromaždenia-
Voľba člena (členov) dozornej rady

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/A:

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

že dňom 11.05.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Vladimírovi Šiškovi a na jeho miesto **volí s účinnosťou od 11. 05. 2016 volí Vladimíra Šišku, Ing., narodeného, r. č., bytom,** za člena Dozornej rada Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s. .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:39	518 581 98,260 %,
proti:.....0	0 0,000 %,
zdržalo sa:.....1	9 178 1,739 %,
nehlasovalo:.....0	0 0,000 %.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/B:

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

že dňom 11.05.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Romanovi Matejovi, Mgr.**, a na jeho miesto s účinnosťou **od 11. 05. 2016 volí Romana Matejova, Mgr., narodeného, r. č., bytom,** za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/C:

Riadne valné zhromaždenie

k o n š t a t u j e ,

že dňom 14.09.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Františkovi Poletovi Mgr.**, a na jeho miesto s účinnosťou od **14. 09. 2016 volí Františka Poletu, Mgr., narodeného, r. č., bytom**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/D:

Riadne valné zhromaždenie

k o n š t a t u j e ,

že dňom 14.09.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing.Jánovi Kaderovi**, a na jeho miesto **s účinnosťou od 14. 09. 2016 volí Jána Kaderu, Ing., narodeného, r. č., bytom**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:40	527 759 100,000 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:0	0 0,000 %,
nehlasovalo:0	0 0,000 %.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/E:

Riadne valné zhromaždenie

k o n š t a t u j e ,

že dňom 11.05.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Zdenkovi Kubáňovi, Mgr., dátum narodenia, r.č., bytom** a na jeho miesto za člena dozornej rady valné zhromaždenie **volí dňom 11. 05. 2016 Jána Kamasa, Ing. , dátum narodenia, r. č., bytom** .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:36	492 881 93,391 %,
proti:1	9 178 1,739 %,
zdržalo sa:2	18 816 3,565 %,
nehlasovalo:1	6 884 1,304 %.

UZNESENIE
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2016/F:

Riadne valné zhromaždenie

k o n š t a t u j e ,

že dňom 14.09.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6, končí volebné obdobie členovi dozornej rady

Ladislavovi Tomášovi, Mgr., dátum narodenia, r.č., bytom, dňom 14. 09. 2016 a na jeho miesto za člena dozornej rady valné zhromaždenie **volí dňom 14. 09. 2016 Milana Pavlovčíka, dátum narodenia, r. č., bytom** .

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

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 527 759 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,159 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,159 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 527 759 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:37	507 108 96,087 %,
proti:0	0 0,000 %,
zdržalo sa:2	13 767 2,608 %,
nehlasovalo:1	6 884 1,304 %.

----- koniec -----