

**Riadne valné zhromaždenie konané dňa 23. 06. 2020**

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'**

Čas konania: o 10.00 h

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 2019
5. Schválenie audítora na účtovnú závierku na rok 2020
6. Schválenie zmeny stanov spoločnosti v znení Dodatku č. 4 k stanovám
7. 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. 1/2020**

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

1. predseda valného zhromaždenia : Milan Pavlovčík
2. zapisovateľ : Martina Michalíková
3. dvaja overovatelia zápisnice : Ing. Ján Prílepok, Ing. Ján Kamas
4. osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 42 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 42 prítomných akcionárov 565 388 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,589 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,589 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 1:**

Oprávnených hlasovať bolo 42 prítomných akcionárov, čo predstavuje 565 388 akcií a platných hlasov

.....počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	42 .....	565 388..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 1/2020** 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. 2/2020**

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 42 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 42 prítomných akcionárov 565 388 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,589 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,589 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 2:**

Oprávnených hlasovať bolo 42 prítomných akcionárov, čo predstavuje 565 388 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	42 .....	565 388..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 2/2020 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady bolo prijaté** v predloženom znení.

**K bodu číslo 4  
Uznesenie č. 3/2020**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2019
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019 takto:

<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>117 637,91 €</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>59 091,02 €</b>
<b>rozdelenie disponibilného zisku:</b>	
prídely do zákonného rezervného fondu	5 909,10 €
prídely do sociálneho fondu	10 000,00 €
prídely do investičného fondu	43 181,92 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 42 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 42 prítomných akcionárov 565 388 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,589 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,589 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 3:**

Oprávnených hlasovať bolo 42 prítomných akcionárov, čo predstavuje 565 388 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	40 .....	565 388..... 98,133 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	2 .....	10 555..... 1,866 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 3/2020 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 2019 bolo prijaté v predložennom znení.**

**K bodu číslo 5  
Uznesenie č. 4/2020**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

audítora na schválenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky na roky 2020-2021 spoločnosťou Ing. Vladimír Hládek – audítor č. lic. 636, Gaštanová 449/18, 900 43 Kalinkovo.

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 42 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 42 prítomných akcionárov 565 388 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,589 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,589 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Hlasovanie č. 4**

Oprávnených hlasovať bolo 42 prítomných akcionárov, čo predstavuje 565 388 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	42 .....	565 388..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 4/2020 k návrhu na schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej závierky na roky 2020, 2021 bolo prijaté v predložennom znení.**

**K bodu číslo 6  
Uznesenie č. 5/2020**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

**zmenu Stanov spoločnosti v znení Dodatku č. 4**

Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** zmenu Stanov spoločnosti v zmysle Dodatku č. 4 a to tak, že:

Čl.XII ods.2 a 3 budú znieť nasledovne:

- „2. *Predstavenstvo spoločnosti má 4 členov. Návrh členov predstavenstva predkladajú:*
- 1 akcionári za združenie miest a obcí Biela Orava, po vzájomnej dohode
  - 1 akcionári za združenie miest a obcí Horná Orava, po vzájomnej dohode
  - 1 akcionári za združenie miest a obcí Dolná Orava, po vzájomnej dohode
  - 1 akcionári za združenie miest a obcí Biela Orava, Horná Orava a Dolná Orava, po vzájomnej dohode /generálny riaditeľ spoločnosti/

3. *Členov predstavenstva volí a odvoláva Dozorná rada na dobu piatich rokov. Výkon funkcie člena predstavenstva však končí až dňom zvolenia nového člena na jeho miesto. Dozorná rada zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predseda a podpredseda predstavenstva.“*

V zmysle stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje **3/4 väčšinou hlasov prítomných akcionárov.**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 42 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 42 prítomných akcionárov 565 388 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,589 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,589 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### **Hlasovanie č. 5**

Oprávnených hlasovať bolo 42 prítomných akcionárov, čo predstavuje 565 388 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	39 .....	540 606..... 95,616 %,
proti: .....	2 .....	16 980..... 3,003 %,
zdržalo sa:.....	1 .....	7 802..... 1,379 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

**Uznesenie č. 5/2020 k návrhu na zmenu Stanov spoločnosti v znení Dodatku č. 4 bolo prijaté v predloženom znení.**

.....koniec.....