



Riadne valné zhromaždenie konané dňa 10. mája 2013

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 (ďalej aj „Spoločnosť“).

Miesto konania: Čistiareň odpadových vôd Gäcel, Dolný Kubín
Čas konania: o 10,00 hod.

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 2012
5. Schválenie audítora na účtovnú závierku za rok 2013
6. Schválenie ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2013 a 2014
7. Záver

Výsledky hlasovania:

Bod číslo 2 programu valného zhromaždenia - voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 467 640 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 67,483 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 67,483 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 1/2013 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. **predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Kadera**
2. **zapisovateľ : Júlia Palugová**
3. **dva overovatelia zápisnice : Pavol Bugel', Ing. Vladimír Šiška**
4. **osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice**

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 467 640 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	31.....	441 940..... 94,504 %,
proti:.....	0.....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0.....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1.....	25 700..... 5,495 %.

Uznesenie č. 1/2013 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.

**Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia -
správa Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 467 640 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 67,483 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 67,483 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2013 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady v znení ako bola predložená predsedom Dozornej rady Ing. Jánom Kaderom.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 467 640 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	31.....	441 940..... 94,504 %,
proti:.....	0.....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0.....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1.....	25 700..... 5,495 %.

Uznesenie č. 2/2013 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

**Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia – 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 2012**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 467 640 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 67,483 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 67,483 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2013 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje :**

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2012
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012 takto :

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	285 125,90 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	259 493,38 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídely do rezervného fondu	25 949,34 €
prídely do sociálneho fondu	23 354,40 €
prídely do investičného fondu	210 189,64 €

zostatok **0,00 €**

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 467 640 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	29.....	425 419..... 90,971 %,
proti:.....	0.....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	2.....	16 521..... 3,532 %,
nehlasovalo:.....	1.....	25 700..... 5,495 %.

Uznesenie č. 3/2013 k riadnej účtovnej závierke, k výročnej správe spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 5. programu valného zhromaždenia – schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2013

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 467 640 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 67,483 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 67,483 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2013 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

audítora na schválenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2013

Spoločnosť: AT – AUDIT, s.r.o. Dolný Kubín
M. Hattalu 2298/19
Obchodný register, vložka č. 2473/L
Licencia SKAU č. 99
026 01 Dolný Kubín
Zodpovedný audítor Ing. Ladislav Adamec, licencia SKAU č. 630

Hlasovanie č. 4:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 467 640 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	31.....	441 940..... 94,504 %,
proti:.....	0.....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0.....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1.....	25 700..... 5,495 %.

Uznesenie č. 4/2013 k návrhu na schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej závierky za rok 2013 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 6. programu valného zhromaždenia – schválenie ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2013 a 2014

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 467 640 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 67,483 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 67,483 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 5/2013 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (návrh pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku) pre rok 2013, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu je nasledovný :

- a) vo výške 71,31 €/MWh bez DPH , vyrobenej zo spaľovania plynu z čističiek odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny Kogeneračná jednotka ČOV Dolný Kubín , s celkovým inštalovaným výkonom 21 kW , umiestnenom na ČOV Dolný Kubín , s plánovaným uvedením do prevádzky v prvom polroku 2013.

Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (návrh pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku) pre rok 2014, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu je nasledovný :

- a) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE CHS Oravice , s celkovým inštalovaným výkonom 222 kW , umiestnenom na CHS Oravice , uvedenom do prevádzky 06.02.2008.

- b) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Vitanová , s celkovým inštalovaným výkonom 55,5 kW , umiestnenom na VDJ 250 m3 Vitanová , uvedenom do prevádzky 13.02.2009.
- c) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Tvrdošín , s celkovým inštalovaným výkonom 55,5 kW , umiestnenom na VDJ 2x1000 m3 Tvrdošín , uvedenom do prevádzky 09.03.2009.
- d) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Oravice - Peciská , s celkovým inštalovaným výkonom 15 kW , umiestnenom v Zbernej komore Oravice - Peciská , uvedenom do prevádzky 26.11.2009.
- e) vo výške 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Podbiel , s celkovým inštalovaným výkonom 22 kW , umiestnenom na VDJ 2x650 m3 Podbiel , uvedenom do prevádzky 03.12.2012.
- f) vo výške 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Dolný Kubín , s celkovým inštalovaným výkonom 75 kW , umiestnenom na VDJ 2x1500 m3 Dolný Kubín , uvedenom do prevádzky 03.12.2012.
- g) vo výške 78,19 €/MWh bez DPH , vyrobenej zo spaľovania plynu z čističiek odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny Kogeneračné jednotky ČOV Námestovo , s celkovým inštalovaným výkonom 42 kW , umiestnenom na ČOV Námestovo , uvedenom do prevádzky 15.08.2011.
- h) vo výške 71,31 €/MWh bez DPH , vyrobenej zo spaľovania plynu z čističiek odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny Kogeneračná jednotka ČOV Dolný Kubín , s celkovým inštalovaným výkonom 21 kW , umiestnenom na ČOV Dolný Kubín , s plánovaným uvedením do prevádzky v prvom polroku 2013.

Hlasovanie č. 5:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 467 640 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov.....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	32.....	467 640..... 100,000 %,
proti:.....	0.....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0.....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0.....	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 5/2013 k schváleniu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2013 a 2014 **bolo prijaté** v predložennom znení.