



Riadne valné zhromaždenie konané dňa 13. mája 2014

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 2013
5. Schválenie ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013 a roky 2014 až 2028
6. Schválenie audítora na účtovnú závierku za rok 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 31 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 461 215 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,556 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 1/2014 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. **predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Kadera**
2. **zapisovateľ : Mgr. Júlia Palugová**
3. **dvaja overovatelia zápisnice : Mgr. Anna Vojvodová, Mgr. Ladislav Tomáš**
4. **osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice**

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 461 215 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:30	435 515.....	94,427 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....1	25 700.....	5,572 %.

Uznesenie č. 1/2014 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 31 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 461 215 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,556 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2014 :

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 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 461 215 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:29	432 762.....	93,830 %,
proti:1	2 753.....	0,596 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....1	25 700.....	5,572 %.

Uznesenie č. 2/2014 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia – schválenie riadnej účtovnej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 461 215 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,556 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2014 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje :

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2013

2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	142 050,74 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	125 843,12 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídelenie do rezervného fondu	12 584,31 €
prídelenie do sociálneho fondu	12 000,00 €
prídelenie do investičného fondu	101 258,81 €
zostatok	0,00 €

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 461 215 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	29	427 713..... 92,736 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	1	7 802..... 1,691 %,
nehlasovalo:	1	25 700..... 5,572 %.

Uznesenie č. 3/2014 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 2013 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 5 programu valného zhromaždenia – schválenie ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013 a roky 2014 až 2028

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 461 215 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,556 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2014 :

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 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Vitanová II – TG2 , s celkovým inštalovaným výkonom 18,5 kW , umiestnenom na VDJ 250 m³ Vitanová , uvedenom do prevádzky 03.01.2013.
- b) vo výške 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Tvrdošín II – TG2 , s celkovým inštalovaným výkonom 18,5 kW , umiestnenom na VDJ 2x1000 m³ Tvrdošín , uvedenom do prevádzky 03.01.2013.

Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (návrh pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku) pre roky 2014 až 2028 , ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu je nasledovný :

- a) vo výške 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Vitanová II – TG2 , s celkovým inštalovaným výkonom 18,5 kW , umiestnenom na VDJ 250 m³ Vitanová , uvedenom do prevádzky 03.01.2013.
- b) vo výške 109,80 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Tvrdošín II – TG2 , s celkovým inštalovaným výkonom 18,5 kW , umiestnenom na VDJ 2x1000 m³ Tvrdošín , uvedenom do prevádzky 03.01.2013.

Hlasovanie č. 4:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 461 215 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	30	435 515..... 94,427 % ,
proti:	0	0..... 0,000 % ,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 % ,
nehlasovalo:.....	1	25 700..... 5,572 % .

Uznesenie č. 4/2014 k schváleniu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013 a roky 2014 až 2028 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 6 programu valného zhromaždenia – schválenie auditora účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2014

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 461 215 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,556 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 5/2014 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

auditora na schválenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2014

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 auditor Ing. Ladislav Adamec, licencia SKAU č. 630

Hlasovanie č. 5:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 461 215 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	28	445 154..... 96,517 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	2	5 506..... 1,193 %,
nehlasovalo:.....	1	10 555..... 2,288 %.

Uznesenie č. 5/2014 k návrhu na schválenie auditora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej závierky za rok 2014 **bolo prijaté** v predloženom znení.