

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 11.05.2021

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: **Oravská vodárenská spoločnosť, Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín**

Čas konania: o 10.00 hod.

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Správa Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady
3. 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 2020
4. Schválenie audítora na účtovnú závierku
5. Schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti.
6. Voľba členov dozornej rady
7. Záver

V Ý S L E D K Y H L A S O V A N I A :**K bodu číslo 1
Uznesenie č. 1/2021**

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

1. predseda valného zhromaždenia : Milan Pavlovčík
2. zapisovateľ : Martina Michalicová
3. dvaja overovatelia zápisnice : Ing. Ján Prílepok, Mgr. Jozef Záhora
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 hlasovalo 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 hlasujúcich akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 1:

Hlasovalo 41 akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:40	495 176.....	98,180 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....1	9 178.....	1,819 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 1/2021 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 2 Uznesenie č. 2/2021

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 hlasovalo 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 hlasujúcich akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Hlasovalo 41 akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:41	504 354.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 2/2021 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 3 Uznesenie č. 3/2021

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2020
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	80 561,41 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	26 983,84 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídely do zákonného rezervného fondu	2 698,38 €
prídely do sociálneho fondu	3 000,00 €
prídely do investičného fondu	21 285,46 €
zostatok	0,00 €

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

Z celkového počtu 63 akcionárov hlasovalo 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 hlasujúcich akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 3:

Hlasovalo 41 akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	39	496 094..... 98,362 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	2	8 260..... 1,637 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 3/2021 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 2020 bolo prijaté v predložennom znení.

K bodu číslo 4 Uznesenie č. 4/2021

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

audítora na schválenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky spoločnosťou Ing. Ladislav Adamec, evidenčné číslo licencie UDVA 630, M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín.

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

Z celkového počtu 63 akcionárov hlasovalo 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 hlasujúcich akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 4

Hlasovalo 41 akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	41	504 354..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

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

K bodu číslo 5
Uznesenie č. 5/2021

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti.

V zmysle stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje **2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov.**

Z celkového počtu 63 akcionárov hlasovalo 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 hlasujúcich akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 5

Hlasovalo 41 akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	35	453 873..... 89,990 %,
proti:	1	2 295..... 0,455 %,
zdržalo sa:.....	4	41 761..... 8,280 %,
nehlasovalo:.....	1	6 425..... 1,273 %.

Uznesenie č. 5/2021 k návrhu na **schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti, nebolo prijaté v predloženom znení.**

K bodu číslo 6
Uznesenie č. 6/2021/A

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

že dňom 11.05.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Vladimírovi Šiškoví**, adresa, a na jeho miesto **s účinnosťou od 11.05.2021 volí Ing. Vladimíra Šišku**, adresa, 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 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 prítomných akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 6

Oprávnených hlasovať bolo 41 prítomných akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:39	488 751.....	96,906 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....2	15 603.....	3,093 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 6/2021/A k **návrhu na voľbu Ing. Vladimíra Šišku, za člena Dozornej rady OVS, a. s. bolo prijaté v predloženom znení.**

Uznesenie č. 6/2021/B

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

že dňom 11.05.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Jánovi Kamasovi**, adresa, a na jeho miesto **s účinnosťou od 11.05.2021 volí Ing. Jána Kamasa**, adresa, 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 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 prítomných akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 7

Oprávnených hlasovať bolo 41 prítomných akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:41	504 354.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 6/2021/B k **návrhu na voľbu Ing. Jána Kamasa, za člena Dozornej rady OVS, a. s. bolo prijaté v predloženom znení.**

Uznesenie č. 6/2021/C

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

že dňom 14.09.2021 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Milanovi Pavlovčíkovi**, adresa **s účinnosťou od 14.09.2021 volí Milana Pavlovčíka**, adresaza 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 41 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 41 prítomných akcionárov 504 354 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 72,781 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 72,781 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 8

Oprávnených hlasovať bolo 41 prítomných akcionárov, čo predstavuje 504 354 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:39	492 423.....	97,634 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....2	11 931.....	2,365 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 6/2021/C k návrhu na voľbu Milana Pavlovčíka, za člena Dozornej rady OVS, a. s., **bolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....