

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 07.05.2024

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/LMiesto konania: **Čistiareň odpadových vôd Gäcel', Dolný Kubín**

Čas konania: o 10:00 hod

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 2023
5. Voľba členov dozornej rady
6. 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. 1/2024 :**Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Prílepok - predseda DR
2. zapisovateľ : Martina Michalicová
3. dvaja overovatelia zápisnice : Mgr. Matej Michna, Bc. Rastislav Suroviak
4. osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 35 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 35 prítomných akcionárov 483 701 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,801 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,801 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 35 prítomných akcionárov, čo predstavuje 483 701 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	35	483 701..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 1/2024 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. 2/2024 :**

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 35 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 35 prítomných akcionárov 483 701 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,801 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,801 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 35 prítomných akcionárov, čo predstavuje 483 701 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov počet platných hlasov (akcií)..... % prítomných
za:	35	483 701..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2/2024 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predloženom znení.

**K bodu číslo 4
Uznesenie č. 3/2024 :**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2023
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2023 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	163 798,68 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	125 270,57 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídely do zákonného rezervného fondu	12 527,06 €
prídely do sociálneho fondu	50 000,00 €
prídely do investičného fondu	62 743,51 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 35 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 35 prítomných akcionárov 483 701 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,801 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,801 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 35 prítomných akcionárov, čo predstavuje 483 701 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:35	483 701.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 3/2024 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 2023 **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 5 Uznesenie č. 4/2024/A

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

že dňom 14.05.2024 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončí funkčné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Jánovi Prílepkevi**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED] a na jeho miesto **s účinnosťou od 14.05.2024 volí Ing. Jána Prílepka**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED] rodné číslo: [REDACTED] 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 35 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 35 prítomných akcionárov 483 701 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,801 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,801 podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 4

Oprávnených hlasovať bolo 35 prítomných akcionárov, čo predstavuje 483 701 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:35	483 701.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 4/2024/A k návrhu na voľbu Ing. Jána Prílepka, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

Uznesenie č. 4/2024/B

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

že dňom 14.05.2024 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, skončí funkčné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Karolovi Graňákovi**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED] a na jeho miesto **s účinnosťou od 14.05.2024 volí Ing. Karola Graňáka**, adresa: [REDACTED], dátum narodenia: [REDACTED], rodné číslo: [REDACTED], 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 35 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 35 prítomných akcionárov 483 701 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,801 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,801 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 5

Oprávnených hlasovať bolo 35 prítomných akcionárov, čo predstavuje 483 701 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	35	483 701..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2024/B k návrhu na voľbu Ing. Karola Graňáka, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....