

## **Riadne valné zhromaždenie konané dňa 24. 09. 2012**

obchodnej spoločnosti

### **Považská vodárenská spoločnosť, a. s.**

so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO 36 672 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vl. č. 10421/R, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti o 9.00 h.

#### Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2013.
4. Schválenie návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013.
5. Schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti.
6. Záver.

#### Výsledky hlasovania:

#### **Bod č. 2 programu valného zhromaždenia - voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 21 akcionárov, čo činí 30,000 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 21 prítomných akcionárov 468 558 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 51,255 % podiel na základnom imaní spoločnosti a 51,255 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### **Uznesenie č. 1/2012:**

#### **Riadne valné zhromaždenie**

#### **s c h v a ľ u j e**

orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. nasledovne:

1. predseda valného zhromaždenia: Mgr. Marián Michalec,
2. zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Peter Marušinec, Ing. Daniela Vašková,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je ..... 21 prítomných akcionárov  
21 prítomných akcionárov predstavuje ..... 468 558 akcií a platných hlasov

Hlasovanie ..... Počet akcionárov ..... Počet platných hlasov (akcií) ..... % prítomných  
Za: ..... 21 ..... 468 558 ..... 100,000

Proti:.....0 .....0 .....0,000 %  
 Zdržalo sa: .....0 .....0 .....0,000 %  
 Nehlasovalo:.....0 .....0 .....0,000 %

Uznesenie č. 1/2012 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

### **Bod č. 3 programu valného zhromaždenia – schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2013**

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 21 akcionárov, čo činí 30,000 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 21 prítomných akcionárov 468 558 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 51,255 % podiel na základnom imaní spoločnosti a 51,255 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

#### **Uznesenie č. 2/2012:**

##### **Riadne valné zhromaždenie**

#### **schvaľuje**

návrh maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2013, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

Cena vodného a stočného pre rok 2013:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody  
 verejným vodovodom ..... 0,9684 €/m<sup>3</sup> bez DPH  
 maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej  
 vody verejnou kanalizáciou ..... 1,0393 €/m<sup>3</sup> bez DPH

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je ..... 21 prítomných akcionárov  
 21 prítomných akcionárov predstavuje ..... 468 558 akcií a platných hlasov

Hlasovanie ..... Počet akcionárov ..... Počet platných hlasov (akcií) ..... % prítomných  
 Za: ..... 21 ..... 468 558 ..... 100,000  
 Proti:.....0 .....0 .....0,000 %  
 Zdržalo sa: .....0 .....0 .....0,000 %  
 Nehlasovalo:.....0 .....0 .....0,000 %

Uznesenie č. 2/2012 k maximálnej cene vodného a stočného pre rok 2013 **bolo prijaté** v predloženom znení.

### **Bod č. 4 programu valného zhromaždenia - schválenie návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013**

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 21 akcionárov, čo činí 30,000 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 21 prítomných akcionárov 468 558 akcií a odovzdaných platných

hlasov, ktoré predstavovali 51,255 % podiel na základnom imaní spoločnosti a 51,255 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

### Uznesenie č. 3/2012:

#### Riadne valné zhromaždenie

#### schvaľuje

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

- a) vo výške 89,30 €/MWh bez DPH vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 82 kW, umiestnenom v MVE VISOLAJE nachádzajúcej sa v lokalite obce Visolaje, uvedenom do prevádzky v máji 1999,
- b) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom 45 kW, umiestnenom v MVE PRUŽINA TG 2 nachádzajúcej sa v lokalite obce Pružina, uvedenom do prevádzky v marci 2009.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je ..... 21 prítomných akcionárov  
21 prítomných akcionárov predstavuje ..... 468 558 akcií a platných hlasov

Hlasovanie .....	Počet akcionárov .....	Počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
Za: .....	21 .....	468 558 .....	100,000
Proti: .....	0 .....	0 .....	0,000 %
Zdržalo sa: .....	0 .....	0 .....	0,000 %
Nehlasovalo: .....	0 .....	0 .....	0,000 %

Uznesenie č. 3/2012 k schváleniu návrhu ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre rok 2013 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

#### **Bod č. 5 programu valného zhromaždenia - schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti**

Valné zhromaždenie nespĺňalo podmienku dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov valného zhromaždenia, preto o uznesení k bodu č. 5 programu, schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti, nehlasovalo.