

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 18.06.2014

obchodnej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.

so sídlom Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, IČO: 36672076 zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10421/R

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
4. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2014 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2015.
8. Záver.

Výsledky hlasovania:

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

U z n e s e n i e riadneho valného zhromaždenia č. 1/2014

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: p. Anton Lagiň, Ing. Pavol Gábik,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A. S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 704 901 hlasov, čo činí 77,108 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,108 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 704 901 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

		prítomných	všetkých
Za:	704 901	100,000 %	77,108 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Bod č. 3 programu valného zhromaždenia - odvolanie a voľba členov dozornej rady.

U z n e s e n i e riadneho valného zhromaždenia č. 2a/2014

Riadne valné zhromaždenie

- 1) dňom 18.06.2014 odvoláva** p. Antona Lagiňa, dátum narodenia, r. č., bytom z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a na jeho miesto **s účinnosťou od 19.06.2014 volí** p. Antona Lagiňa, dátum narodenia, r. č., bytom za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- 2) ukladá predstavenstvu spoločnosti uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.**

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 704 901 hlasov, čo činí 77,108 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,108 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 704 901 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	704 901	100,000 %	77,108 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

P. Anton Lagiň bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

U z n e s e n i e riadneho valného zhromaždenia č. 2b/2014

Riadne valné zhromaždenie

- 1) dňom 18.06.2014 odvoláva** Mgr. Mariána Michalca, dátum narodenia, r. č., bytom z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a na jeho miesto

- s účinnosťou od 19.06.2014 volí Mgr. Mariána Michalca, dátum narodenia, r. č., bytom za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
- 2) ukladá predstavenstvu spoločnosti uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 704 901 hlasov, čo činí 77,108 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,108 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 704 901 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	668 647	94,856 %	73,142 %
Proti:	36 254	5,143 %	3,965 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Mgr. Marián Michalec bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Bod č. 4 programu valného zhromaždenia - správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.

U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2014

Riadne valné zhromaždenie

berie na vedomie

predloženú správu dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 704 901 hlasov, čo činí 77,108 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,108 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 704 901 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	704 901	100,000 %	77,108 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 3/2014 k správe dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 **bolo prijaté v predložennom znení.**

Bod č. 5 programu valného zhromaždenia - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2014

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

- 1) riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2013,
- 2) neuhradenú stratu Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2013 vo výške 490 083,91 Eur uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 699 853 hlasov, čo činí 76,556 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 699 853 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	699 853	99,283 %	76,556 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	5 048	0,716 %	0,552 %

Uznesenie č. 4/2014 k schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 **bolo prijaté v predložennom znení.**

Bod č. 6 programu valného zhromaždenia - schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2014 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 5/2014**

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441,, za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2014.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 699 853 hlasov, čo činí 76,556 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 699 853 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	699 853	99,283 %	76,556 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	5 048	0,716 %	0,552 %

Uznesenie č. 5/2014 k schváleniu audítorky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2014 **bolo prijaté v predložennom znení.**

bodu č. 7 programu valného zhromaždenia - schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2015.

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 6/2014**

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

návrh maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2015, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

Cena vodného a stočného pre rok 2015:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom0,9936 €/m³ bez DPH
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou1,0914 €/m³ bez DPH

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 699 853 hlasov, čo činí 76,556 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,556 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 699 853 ks akcií.

Prítomnosť v čase hlasovania:

	Spolu	Prítomných	Percento
Počet akcionárov:	70	23	77,108 %
Počet akcií:	914 170	704 901	77,108 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	704 901	77,108 %

Výsledok hlasovania:

	Počet platných hlasov (akcií)	Percento prítomných	Percento všetkých
Za:	687 921	97,591 %	75,250 %
Proti:	11 932	1,692 %	1,305 %
Zdržalo sa: (počet akcionárov)	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	5 048	0,716 %	0,552 %

Uznesenie č. 6/2014 k schváleniu maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2015 **bolo prijaté v predloženom znení.**

- koniec -