

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 26. februára 2015

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. Záver.

Výsledky hlasovaní:

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. 1/2015

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: Ing. Jozef Gašparík,
2. zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., Ing. Peter Marušinec,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 1/2015 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. **bolo prijaté v predložennom znení.**

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/2015

Riadne valné zhromaždenie

- 1) **dňom 26.02.2015 odvoláva** doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
a na jeho miesto
s účinnosťou od 27.02.2015 volí doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ 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 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. 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/2015

Riadne valné zhromaždenie

- 1) **dňom 26.02.2015 odvoláva** Ing. Petra Marušinca, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
a na jeho miesto
s účinnosťou od 27.02.2015 volí Ing. Petra Marušinca, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ 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 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Ing. Peter Marušinec bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 2c/2015

Riadne valné zhromaždenie

- 1) **dňom 26.02.2015 odvoláva** Ing. Jozefa Gašparíka, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
a na jeho miesto
s účinnosťou od 27.02.2015 volí Ing. Jozefa Gašparíka, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ 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 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Ing. Jozef Gašparík bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 2d/2015

Riadne valné zhromaždenie

- 1) **dňom 26.02.2015 volí** Mgr. Rastislava Heneka, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ 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 774 198 hlasov, čo činí 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných

774 198 hlasov, čo čini 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Mgr. Rastislav Henek bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 2e/2015

Riadne valné zhromaždenie

- 1) **dňom 26.02.2015 odvoláva** Jána Prekopa, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
a na jeho miesto
s účinnosťou od 27.02.2015 volí Ing. Milana Panáčka, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ 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.

Odvolanie Jána Prekopa:

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 774 198 hlasov, čo čini 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo čini 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Ján Prekop bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Voľba Ing. Milana Panáčka:

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 774 198 hlasov, čo čini 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 774 198 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 774 198 hlasov, čo čini 84,688 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,688 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	774 198	100,000 %	84,688 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

Ing. Milan Panáček bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

----- koniec -----