

Riadne valné zhromaždenie dňa 9. júna 2011

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 (ďalej aj „Spoločnosť“).

Miesto konania: sídlo Spoločnosti

Čas konania: o 8,30 hod.

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 individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2011 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Informácia o zákone č. 117/2011 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Záver.

Výsledky hlasovania:

Uznesenie č. 1/2011:

k bodu č. 2 programu valného zhromaždenia - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

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: Ing. Peter Marušinec, Mgr. Marián Michalec,
- 4/ osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o..

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 20 prítomných akcionárov, čo predstavuje 462 133 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných	
za:	20	462 133	100,000 %
proti:	0	0	0,000 %
zdržalo sa:.....	0	0	0,000 %
nehlasovalo:.....	0	0	0,000 %

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 20 akcionárov, čo činí 28,571 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupuje 20 prítomných akcionárov 462 133 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavujú 50,552 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 50,552 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 1/2011 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. **bolo prijaté** v predloženej znení.

Uznesenie č. 2/2011:
k bodu č. 3 programu valného zhromaždenia - Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.

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 1.1. 2010 do 31.12. 2010.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 696 183 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných	
za:	24	696 183	100,000 %
proti:	0	0	0,000 %
zdržalo sa:.....	0	0	0,000 %
nehlasovalo:.....	0	0	0,000 %

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 24 akcionárov, čo činí 34,285 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 24 prítomných akcionárov 696 183 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,154 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,154 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2011 k správe dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 1.1. 2010 do 31.12. 2010 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Uznesenie č. 3/2011:

k bodu č. 4 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 2010.

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

- 1/ riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2010,
- 2/ spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2010 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu
 - prídel do sociálneho fondu
 - nerozdelený zisk minulých rokov
 - spolu

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 696 183 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných	
za:	24	696 183	100,000 %
proti:	0	0	0,000 %
zdržalo sa:.....	0	0	0,000 %
nehlasovalo:.....	0	0	0,000 %

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 24 akcionárov, čo činí 34,285 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 24 prítomných akcionárov 696 183 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,154 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,154 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2011 k schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2010 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 4/2011:

k bodu č. 5 programu valného zhromaždenia - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2011 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441, Jaseňová 7, 010 07 Žilina za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2011.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať je 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 696 183 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:24	696 183	100,000 %
proti:0	0	0,000 %
zdržalo sa:.....0	0	0,000 %
nehlasovalo:.....0	0	0,000 %

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 24 akcionárov, čo činí 34,285 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 24 prítomných akcionárov 696 183 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 76,154 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 76,154 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2011 k schváleniu audítorky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2011 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.