

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 22. mája 2012

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 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. 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 2011.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2012 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie predaja elektrických rozvodných zariadení.
7. 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 22 akcionárov, čo činí 31,428 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 22 prítomných akcionárov 448 824 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 49,096 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 49,096 % 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:** p. Ján Prekop,
2. **zapisovateľ:** Ing. Marta Kazimírová,
3. **dva overovatelia zápisnice:** p. Anton Lagiň, Ing. Peter Bočinec,
4. **osoby poverené sčítaním hlasov:** pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať bolo 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 448 824 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných	
za:	22	448 824	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 predložennom znení.

Bod č. 3 programu valného zhromaždenia - správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 22 akcionárov, čo činí 31,428 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 22 prítomných akcionárov 448 824 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 49,096 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 49,096 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2012:

Riadne valné zhromaždenie

b e r i e n a v e d o m i e

predloženú správu dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať bolo 22 prítomných akcionárov, čo predstavuje 448 824 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných	
za:	22	448 824	100,000 %
proti:	0	0	0,000 %
zdržalo sa:	0	0	0,000 %
nehlasovalo:	0	0	0,000 %

Uznesenie č. 2/2012 k správe dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 **bolo prijaté** v predložennom znení.

Bod 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 2011

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 23 akcionárov, čo činí 32,857 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 23 prítomných akcionárov 454 790 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 49,748 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 49,748 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2012:**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 2011,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2011 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 %.....12 040,71 Eur
 - prídel do sociálneho fondu30 000,00 Eur
 - vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov28 056,33 Eur
 - nerozdelený zisk minulých rokov50 310,05 Eur
 - spolu120 407,09 Eur

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať bolo 23 prítomných akcionárov, čo predstavuje 454 790 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	23	454 790
proti:	0	0,000 %
zdržalo sa:	0	0,000 %
nehlasovalo:	0	0,000 %

Uznesenie č. 3/2012 k schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2011 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

bodu č. 5 programu valného zhromaždenia - schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za rok 2012 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 24 akcionárov, čo činí 34,285 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 24 prítomných akcionárov 460 297 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 50,351 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 50,351 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2012:**Riadne valné zhromaždenie****s c h v a ľ u j e**

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 2012.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať bolo 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 460 297 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	24	460 297 100,000 %,
proti:	0	0 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0 0,000 %,
nehlasovalo:	0	0 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2012 k schváleniu audítorky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2012 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

bodu č. 6 programu valného zhromaždenia – schválenie predaja elektrických rozvodných zariadení

Z celkového počtu 70 akcionárov bolo prítomných 24 akcionárov, čo činí 34,285 %. Z celkového počtu akcií 914 170 zastupovalo 24 prítomných akcionárov 460 297 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 50,351 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 50,351 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 5/2012:

Riadne valné zhromaždenie

1. S c h v a ľ u j e

predaj elektrických rozvodných zariadení v majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. kupujúcemu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. za cenu stanovenú znaleckým posudkom, príp. dohodou zmluvných strán pri malom rozsahu zariadenia.

2. U k l a d á

predstavenstvu Spoločnosti informovať dozornú radu o jednotlivých predajoch.

Hlasovanie:

Oprávnených hlasovať bolo 24 prítomných akcionárov, čo predstavuje 460 297 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií)	% prítomných
za:	24	460 297 100,000 %,
proti:	0	0 0,000 %,
zdržalo sa:	0	0 0,000 %,
nehlasovalo:	0	0 0,000 %.

Uznesenie č. 5/2012 k schváleniu predaja elektrických rozvodných zariadení **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.