

Riadne valné zhromaždenie 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.

Deň konania: 24. 5. 2016

Čas konania: o 9.00 h

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

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 a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2016 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Záver.

Výsledky hlasovania:

Bod 2 programu valného zhromaždenia -

Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia

č. 1/2016

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- 1) predseda valného zhromaždenia: Ing. Peter Marušinec,
- 2) zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,
- 3) dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Gašparík a p. Anton Lagiň,
- 4) osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 703 525 hlasov, čo čini 76,957 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,957 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 703 525 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 703 525 hlasov, čo čini 76,957 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,957 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	703 525	100,000 %	76,957 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bod 3 programu valného zhromaždenia -
Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.**

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2016**

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. 2015 do 31. 12. 2015.

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 703 525 hlasov, čo činí 76,957 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,957 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 703 525 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 703 525 hlasov, čo činí 76,957 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 76,957 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	703 525	100,000 %	76,957 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bod 4 programu valného zhromaždenia –
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015.**

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2016**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

- 1) riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2015,
- 2) spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2015 takto:

- prídel do zákonného rezervného fondu 10%:	9 036,19 eur,
- prídel do sociálneho fondu:	45 000,00 eur,
- nerozdelený zisk minulých rokov:	36 325,68 eur,
Spolu:	90 361,87 eur.

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 708 114 hlasov, čo činí 77,459 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,459 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 708 114 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo

prítomných 708 114 hlasov, čo čini 77,459 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,459 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	708 114	100,000 %	77,459 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bod 5 programu valného zhromaždenia –
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2016
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.**

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2016**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441,, za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2016.

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 708 114 hlasov, čo čini 77,459 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,459 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 708 114 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 708 114 hlasov, čo čini 77,459 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 77,459 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	708 114	100,000 %	77,459 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

.....koniec.....