

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 30. 4. 2018

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Čas konania: o 11.00 h

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

Program:

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 2017.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2018 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2018.
7. Schválenie Zámennej zmluvy č. 205/2018 – k. ú. Sverepec.
8. Schválenie predaja nehnuteľnosti - k. ú. Nová Dubnica.
9. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
10. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2018

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Peter Marušinec,
- zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,
- dvaja overovatelia zápisnice: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. a p. Anton Lagiň,
- osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2018

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. 2017 do 31. 12. 2017.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2018

Riadne valné zhromaždenie prerokovalo a schvaľuje

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2017,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2017 takto:

- prídel do zákonného rezervného fondu 10 %	9 593,99 Eur,
- prídel do sociálneho fondu.....	50 000,00 Eur,
- nerozdelený zisk minulých rokov	36 345,94 Eur,
Spolu	95 939,93 Eur.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2018

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

ACE CENTRUM, s.r.o., Železničná 99/30, 017 01 Považská Bystrica za audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2018.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

K bodu 6:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 5/2018

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

návrh maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2018, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

Cena vodného a stočného pre rok 2018:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0228 €/m³ bez DPH

maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ..1,1235 €/m³ bez DPH

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	652 125	98,067 %	71,335 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	12 850	1,932 %	1,405 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 5/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 7:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 6/2018

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

Zámennú zmluvu č. 205/2018 podľa predloženého návrhu, predmetom ktorej je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre zabezpečenie prístupu do areálu čerpacej stanice Považskej vodárenskej spoločnosti a.s., t.j. záměna pozemkov v k. ú. Sverepec medzi Zamieňajúcim č.1 - Adela Kubišová, bytom a Zamieňajúcim č.2 - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 6/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 8:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 7/2018

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

predaj prevádzkovej budovy s. č. 812 nachádzajúcej sa na pozemku parc. KN-C č. 428/2 s príslušenstvom na pozemku parc. KN-C č. 428/1 a pozemkov parc. KN-C č. 428/1 zastavané plochy a nádvorcia o výmere 208 m² a parc. KN-C č. 428/2 zastavané plochy a nádvorcia o výmere 122 m², zapísaných na LV č. 2294, k. ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, formou verejnej súťaže za podmienok určených komisiou, ktorú schválila dozorná rada.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	652 125	98,067 %	71,335 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	12 850	1,932 %	1,405 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 7/2018 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 9:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 8/2018

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 30.04.2018 odvoláva

p. Antona Lagiňa, dátum narodenia, r. č., bytom PSČ
z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
a na jeho miesto

s účinnosťou od 01.05.2018 volí

p. Antona Lagiňa, 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 a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, pričom sa hlasuje o odvolaní a voľbe každého člena dozornej rady jednotlivo. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote

26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

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

.....*koniec*.....