

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 11. 06. 2019

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Čas konania: o 9.00 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 2018.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2019 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2019

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
- zapisovateľ: Mgr. Lenka Halušková,
- dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Peter Marušinec a Mgr. Marian Horečný,
- 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 523 629 hlasov, čo činí 57,279 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,279 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 523 629 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 523 629 hlasov, čo činí 57,279 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 57,279 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	523 629	100,000 %	57,279 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2019 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2019

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. 2018 do 31. 12. 2018.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 661 305 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	661 305	100,000 %	72,339 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2019 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2019

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 2018,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2018 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 %7 723,59 Eur,
 - prídel do sociálneho fondu50 000,00 Eur,
 - nerozdelený zisk minulých rokov19 512,27 Eur,
 - Spolu.....77 235,86 Eur.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 661 305 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	661 305	100,000 %	72,339 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2019 bolo prijaté v predložennom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2019

**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 2019.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 661 305 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 661 305 hlasov, čo činí 72,339 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	661 305	100,000 %	72,339 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2019 bolo prijaté v predložennom znení.

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