

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 28. 05. 2020

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 2019.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2020 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2020

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: Mgr. et Mgr. Peter Wolf a Mgr. Marian Horečný,
- osoby poverené sčítaním hlasov: Mgr. Lenka Halušková a Ing. Marta Kazimírová

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 769 152, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 769 152 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	769 152	100,000 %	84,137 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2020 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2020

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 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 769 152 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	769 152	100,000 %	84,137 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2020 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2020

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 2019,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2019 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 %13 408,43 Eur,
 - prídel do sociálneho fondu50 000,00 Eur,
 - prídel do investičného fondu70 675,91 Eur,
 - Spolu134 084,34 Eur.
3. Presun z nerozdeleného zisku minulých rokov do investičného fondu vo výške 300 tis. eur.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 769 152 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	763 186	99,224 %	83,484 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	5 966	0,78 %	0,65 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2020 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2020

**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 2020.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 84,137 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 769 152 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 769 152 hlasov, čo činí 84,137 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,339 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	763 186	99,224 %	83,484 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	5 966	0,78 %	0,65 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2020 bolo prijaté v predloženom znení.

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