

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 15. 05. 2023

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 2022.
5. Schválenie audítora na overenie účtovných závierok a výročných správ spoločnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie vzoru Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
7. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2023

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: JUDr. Katarína Heneková, M.B.A.,
- zapisovateľ: Ing. Petra Maninová,
- dvaja overovatelia zápisnice: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. a Ing. Vladimír Belko,
- osoby poverené sčítaním hlasov: 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 563 555, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 563 555 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	563 555	100,000 %	61,646 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2023

**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. 2022 do 31. 12. 2022.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 563 555 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	563 555	100,000 %	61,646 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2023

**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 2022,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2022 takto:
 - úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov 462 141,86 eur.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 563 555 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	563 555	100,000 %	61,646 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2023

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

SpolaUDIT, s.r.o., ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica za audítora na overenie účtovných závierok a výročných správ spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 563 555 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	563 555	100,000 %	61,646 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 6:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 5/2023

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

vzor Zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady, ktorý je prílohou zápisnice a odmenu členom dozornej rady za výkon funkcie člena dozornej rady vo výške € mesačne.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 563 555 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 563 555 hlasov, čo činí 61,646 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 61,646 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	563 555	100,000 %	61,646 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 5/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

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