

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. mája 2013

obchodnej 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

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Čas konania: o 9.00 h

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 spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2013 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti.
7. Záver.

VÝSLEDKY HLASOVANÍ:

K bodu č. 2 programu valného zhromaždenia - voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Uznesenie č. 1/2013:

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

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

1. **predseda valného zhromaždenia: Mgr. Marián Michalec,**
2. **zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,**
3. **dvojja overovatelia zápisnice: p. Ján Prekop, Ing. Peter Bočinec,**
4. **osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.**

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

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	70	22	
Počet akcií:	914 170	680 119	74,397 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	680 119	74,397 %

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET AKCIONÁROV	POČET PLATNÝCH HLASOV (AKCIÍ)	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH
Za:	22	680 119	100,000 %	74,397 %
Proti:	0	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 1/2013 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. **bolo prijaté v predloženom znení.**

K bodu č. 3 programu valného zhromaždenia - správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady

Uznesenie č. 2/2013:**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. 2012 do 31. 12. 2012.

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

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	70	23	
Počet akcií:	914 170	682 872	74,698 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	682 872	74,698 %

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET AKCIONÁROV	POČET PLATNÝCH HLASOV (AKCIÍ)	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH
Za:	23	682 872	100,000 %	74,698 %
Proti:	0	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 2/2013 k správe dozornej rady spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady za obdobie od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012 **bolo prijaté v predloženom znení.**

K bodu č. 4 programu valného zhromaždenia - schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012

Uznesenie č. 3/2013:

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2012,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2012 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 %..... 31 853,82 Eur
 - prídel do sociálneho fondu 40 000,00 Eur
 - nerozdelený zisk minulých rokov 246 684,39 Eur
 - SPOLU 318 538,21 Eur

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

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	70.....	23.....	
Počet akcií:	914 170.....	682 872.....	74,698 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170.....	682 872.....	74,698 %

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET AKCIONÁROV	POČET PLATNÝCH HLASOV (AKCIÍ)	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH
Za:	23	682 872	100,000 %	74,698 %
Proti:	0	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 3/2013 k schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 **bolo prijaté v predloženom znení.**

K bodu č. 5 programu valného zhromaždenia - schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2013 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 4/2013:

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441, Jaseňová 7, 010 07 Žilina za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2013.

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

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	70	23	
Počet akcií:	914 170	682 872	74,698 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	682 872	74,698 %

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET AKCIONÁROV	POČET PLATNÝCH HLASOV (AKCIÍ)	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH
Za:	23	682 872	100,000 %	74,698 %
Proti:	0	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 4/2012 k schváleniu audítorky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2013 **bolo prijaté v predloženom znení.**

K bodu č. 6 programu valného zhromaždenia – schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti

Uznesenie č. 5/2013:

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s § 756a ods. 2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti.

V zmysle zákona č. 197/2012 Z. z. sa uznesenie schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti.

PRÍTOMNOSŤ V ČASE HLASOVANIA:

	SPOLU	PRÍTOMNÝCH	PERCENTO
Počet akcionárov:	70	23	
Počet akcií:	914 170	682 872	74,698 %
Počet akcií oprávňujúcich hlasovať:	914 170	682 872	74,698 %

VÝSLEDOK HLASOVANIA:

	POČET AKCIONÁROV	POČET PLATNÝCH HLASOV (AKCIÍ)	PERCENTO PRÍTOMNÝCH	PERCENTO VŠETKÝCH
Za:	7	194 123	28,427 %	21,234 %
Proti:	14	163 374	23,924 %	17,871 %
Zdržalo sa:	2	325 375	47,648 %	35,592 %
Nehlasovalo:	0	0	0,000 %	0,000 %

Uznesenie č. 5/2013 k schváleniu prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti **nebolo prijaté v predloženom znení.**