

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 25. mája 2015

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

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 a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2015 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Záver.

Výsledky hlasovania:

**Bodu č. 2 programu valného zhromaždenia –
Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených
sčítaním hlasov.**

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 1/2015**

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: Ing. Peter Marušinec,
2. zapisovateľ: Ing. Marta Kazimírová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD, a Mgr. Rastislav Henek,
4. osoby poverené sčítaním hlasov: pracovníci spoločnosti A. S. Partner, s.r.o.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 681 955 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	681 955	100,000 %	74,598 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bodu č. 3 programu valného zhromaždenia –
Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.**

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2015**

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 01.01.2014 do 31.12.2014.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 681 955 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	681 955	100,000 %	74,598 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bodu č. 4 programu valného zhromaždenia –
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy, správy o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.**

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2015**

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

- 1) riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2014,
- 2) spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2014 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10%: 10 465,74 eur,
 - prídel do sociálneho fondu: 45 000,00 eur,
 - nerozdelený zisk minulých rokov: 49 191,69 eur,
 - Spolu: 104 657,43 eur.

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 681 955 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných

681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	681 955	100,000 %	74,598 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

**Bodu č. 5 programu valného zhromaždenia –
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2015
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.**

**U z n e s e n i e
riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2015**

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441,, za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a. s. za rok 2015.

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

Hlasovanie:

Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 681 955 ks akcií. V čase hlasovania bolo prítomných 681 955 hlasov, čo činí 74,598 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,598 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	681 955	100,000 %	74,598 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	0,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	0,000 %

----- koniec -----