

Riadne valné zhromaždenie 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.

Deň konania: 23. 6. 2017

Čas konania: o 10.00 h

Miesto konania: sídlo spoločnosti

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 a o stave majetku spoločnosti a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2017 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie prevodu vlastníctva pozemkov pod vodojemom v k. ú. Beluša.
7. Schválenie Zámennej zmluvy č. 361/2017 – k. ú. Sverepec.
8. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 360/2017 – k. ú. Horné Kočkovce.
9. Záver.

Výsledky hlasovania:

Bod 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2017

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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: Ing. Štefan Daško a p. Anton Lagiň,
- 4) 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 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %

Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Bod 3. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady.

**Uznesenie
riadneho valného zhromaždenia
č. 2/2017**

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. 2016 do 31. 12. 2016.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Bod 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 2016.

**Uznesenie
riadneho valného zhromaždenia
č. 3/2017**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

- 1) riadnu individuálnu účtovnú závierku, výročnú správu a správu o podnikateľskej činnosti a o stave majetku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2016,
- 2) spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2016 takto:

- prídel do zákonného rezervného fondu 10%:	11 711,12 eur
- prídel do sociálneho fondu:	50 000,00 eur
- nerozdelený zisk minulých rokov:	55 400,09 eur
Spolu:	117 111,21 eur

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na

základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

**Bod 5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky
a výročnej správy spoločnosti za rok 2017 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.**

**Uznesenie
riadneho valného zhromaždenia
č. 4/2017**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

Ing. Mariannu Truchlú, licencia SKAU č. 441,, za audítorku na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2017.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Bod 6. Schválenie prevodu vlastníctva pozemkov pod vodojemom v k. ú. Beluša.

**Uznesenie
riadneho valného zhromaždenia
č. 5/2017**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

na základe Dohody o mimosúdnom urovnaní zo dňa 23. 1. 2017 a Dodatku č. 1 k tejto Dohode:

- a) prevod vlastníctva pozemku pod vodojemom v k. ú. Beluša a následne uzatvorenie Zmluvy o prevode vlastníctva (Darovacej zmluvy) parcely KN-C , zastavané plochy a nádvoría o výmere 403 m², k. ú. Beluša medzi Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. ako darcom a Pavlom Vavříkom, bytom .
, Máriou Baškovou, bytom a Jaroslavom Vavříkom, bytom ako obdarovanými,

- b) vyplatenie kúpnej ceny Pavlovi Vavříkovi, bytom, Márii Baškovej, bytom a Jaroslavovi Vavříkovi, bytom každému rovným dielom za parcelu KN-C a to 20,- Eur za 1m2, čo pri výmere 158 m2 predstavuje 3 160,- Eur, každému rovnakým dielom.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Bod 7. Schválenie Zámennej zmluvy č. 361/2017 – k. ú. Sverepec.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 6/2017

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

Zámennú zmluvu č. 361/2017 podľa predloženého návrhu, predmetom ktorej je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre zabezpečenie prístupu do areálu čerpacej stanice Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., t.j.:

- a) Zámena pozemkov p. č. KN-C, druh pozemku záhrada, o výmere 25,00 m², k. ú. Sverepec, vlastníctvo k nehnuteľnosti je zapísané na LV č. pre dané katastrálne územie a p. č. KN-C, druh pozemku záhrada, o výmere 70,00 m², k. ú. Sverepec, vlastníctvo k nehnuteľnosti je zapísané na LV č. pre dané katastrálne územie medzi Zamieňajúcim č. 1 - Ing. Martinom Lazovým, bytom a Zamieňajúcim č. 2 - Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica.
- b) Predaj pozemku p. č. o výmere 45,00 m², t.j. rozdiel, ktorý vznikol Zámennou zmluvou v zamieňajúcich parcelách za cenu 288,45 €, (cena 6,41 €/m²) v k. ú. Sverepec medzi Ing. Martinom Lazovým, bytom ako Zamieňajúcim č. 1 – kupujúcim a Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica ako Zamieňajúcim č. 2 – predávajúcim.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %

Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Bod 8. Schválenie Kúpnej zmluvy č. 360/2017 – k. ú. Horné Kočkovce.

**Uznesenie
riadneho valného zhromaždenia
č. 7/2017**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

Kúpnu zmluvu č. 360/2017 podľa predloženého návrhu, predmetom ktorej je majetkové vysporiadanie pozemku, t.j. predaj pozemku parc. KN-C č. , zastavané plochy a nádvorcia o výmere 27,00 m², k. ú. Horné Kočkovce, ktorý je geometrickým plánom č. 02/2016 oddelený z pozemku parc. KN-C , zastavané plochy a nádvorcia, vlastníctvo k nehnuteľnosti je zapísané na LV č. pre dané katastrálne územie, medzi Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica ako predávajúcim a Petrom Matochom a manželkou Ivetou Matochovou, bytom ako kupujúcimi, za kúpnu cenu 756,00 Eur s DPH (28,00 eur/m²).

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 568 602 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 568 602 hlasov, čo činí 62,198 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 62,198 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	568 602	100,000 %	62,198 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

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