

## Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 19. 03. 2019

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. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
4. Záver.

### **K bodu 2:**

#### **Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2019**

#### **Riadne valné zhromaždenie schvaľuje**

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

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Peter Marušinec,
- zapisovateľ: Mgr. Lenka Halušková,
- dvaja overovatelia zápisnice: p. Anton Lagiň a JUDr. Katarína Heneková,
- 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 609 447 hlasov, čo činí 66,666 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 66,666 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 609 447 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 609 447 hlasov, čo činí 66,666 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 66,666 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	609 447	100,000 %	66,666 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

**Uznesenie č. 1/2019 bolo prijaté v predloženom znení.**

**K bodu 3:**

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia**

**č. 2a/2019**

**Riadne valné zhromaždenie**

**1. dňom 19. 03. 2019 odvoláva**

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom .....z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
a na jeho miesto

**s účinnosťou od 20. 03. 2019 volí**

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom ..... za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

**2. ukladá predstavenstvu spoločnosti**

uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.

**Hlasovanie a výsledok hlasovania:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 612 200 hlasov, čo činí 66,967 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 66,967 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 612 200 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 612 200 hlasov, čo činí 66,967 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 66,967 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	612 200	100,000 %	66,967 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia**

**č. 2b/2019**

**Riadne valné zhromaždenie**

**1. dňom 19. 03. 2019 odvoláva**

Ing. Jozefa Gašparíka, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom .....z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
a na jeho miesto

**s účinnosťou od 20. 03. 2019 volí**

Mgr. Petra Wolfa, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom ..... za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

**2. ukladá predstavenstvu spoločnosti**

uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.

**Hlasovanie a výsledok hlasovania:**

**Odvolanie Ing. Jozefa Gašparíka:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového

počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

#### Voľba Mgr. Petra Wolfa:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Ing. Jozef Gašparík bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady a na jeho miesto bol zvolený Mgr. Peter Wolf za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

### Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2c/2019

#### Riadne valné zhromaždenie

##### 1. dňom 19. 03. 2019 odvoláva

Ing. Petra Marušinca, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom .....z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
a na jeho miesto

##### s účinnosťou od 20. 03. 2019 volí

Ing. Petra Marušinca, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom ..... za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

##### 2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.

#### Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %

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

Ing. Peter Marušinec bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 2d/2019**

**Riadne valné zhromaždenie**

**1. dňom 19. 03. 2019 odvoláva**

Mgr. Rastislava Heneka, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom  
.....z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
a na jeho miesto

**s účinnosťou od 20. 03. 2019 volí**

JUDr. Katarínu Henekovú, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom ..... za  
člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

**2. ukladá predstavenstvu spoločnosti**

uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným  
zhromaždením dňa 29.05.2008.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

**Odvolanie Mgr. Rastislava Heneka:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

**Voľba JUDr. Kataríny Henekovej:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Mgr. Rastislav Henek bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady a na jeho miesto bola zvolená JUDr. Katarína Heneková za členku dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

**Uznesenie riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 2e/2019**

**Riadne valné zhromaždenie**

**1. dňom 19. 03. 2019 odvoláva**

Ing. Milana Panáčka, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom .....z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
a na jeho miesto

**s účinnosťou od 20. 03. 2019 volí**

Mgr. Mariana Horečného, dátum narodenia ....., r. č. ...., bytom ..... za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,

**2. ukladá predstavenstvu spoločnosti**

uzatvoriť zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady za podmienok schválených valným zhromaždením dňa 29.05.2008.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

**Odvolanie Ing. Milana Panáčka:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

**Voľba Mgr. Mariana Horečného:**

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 749 876 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 749 876 hlasov, čo činí 82,028 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 82,028 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	749 876	100,000 %	82,028 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Ing. Milan Panáček bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady a na jeho miesto bol zvolený Mgr. Marian Horečný za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

.....koniec.....