

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 23. 05. 2022

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 2021.
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti za rok 2022 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie zabezpečenia pohľadávky vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súvislosti s projektom „Pruské – kanalizácia a ČOV“.
7. Odvolanie a voľba člena dozornej rady.
8. Schválenie zmeny Stanov akciovej spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2022

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
- zapisovateľka: Jana Študentová,
- dvaja overovatelia zápisnice: p. Anton Lagiň a Mgr. Marian Horečný,
- 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 692 053, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 692 053 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	692 053	100,000 %	75,702 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2022

**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. 2021 do 31. 12. 2021.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 692 053 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	692 053	100,000 %	75,702 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2022

**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 2021,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2021 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10% 2 742,72 eur
 - prídel do sociálneho fondu 24 684,43 eur
 - prídel do sociálneho fondu z nerozdeleného zisku minulých rokov 25 315,57 eur

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 692 053 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	692 053	100,000 %	75,702 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2022

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

SpolaUDIT, s.r.o., ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica za audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. za rok 2022.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 692 053 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	692 053	100,000 %	75,702 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 6:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 5/2022

Riadne valné zhromaždenie

schvaľuje, že pohľadávky (aj budúce) Poskytovateľa (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031) vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/49 uzavretej dňa 31. 03. 2021, účinnej dňa 02. 04. 2021, v súvislosti s projektom: Pruské – kanalizácia a ČOV, kód projektu v ITMS 2014+ : 310011A147 budú zabezpečené formou vlastnej blankozmenky bez avala.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 687 005 hlasov, čo činí 75,150 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,150 % podiel z celkového počtu akcií

oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 687 005 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	674 155	97,413 %	73,745 %
Proti:	0	0,000 %	0,000 %
Zdržalo sa:	12 850	1,856 %	1,405 %
Nehlasovalo:	5 048	0,729 %	0,552 %

Uznesenie č. 5/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 7:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 6/2022

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 23. 05. 2022 odvoláva

p. Antona Lagiňa, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ
z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

a na jeho miesto

s účinnosťou od 24. 05. 2022 volí

p. Antona Lagiňa, dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ
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 prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 692 053 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	692 053	100,000 %	75,702 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Pán Anton Lagiň bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

K bodu 8:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 7/2022

Riadne valné zhromaždenie

schvaľuje Stanovy akciovej spoločnosti Považská vodárenská spoločnosť, a.s. podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje dvojtretinovou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 680 580 hlasov, čo činí 74,447 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 74,447 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 680 580 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 692 053 hlasov, čo činí 75,702 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 75,702 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	680 580	98,342 %	74,447 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	11 473	1,657 %	1,255 %

Uznesenie č. 7/2022 bolo prijaté v predloženom znení.

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