

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 09. 03. 2023

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 Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
4. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2023

Riadne valné zhromaždenie

schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.,
- zapisovateľ: Ing. Petra Maninová,
- dvaja overovatelia zápisnice: JUDr. Katarína Heneková, M.B.A. a p. Anton Lagiň,
- 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 724 177, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2023 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2a/2023

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 09.03.2023 odvoláva

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

a na jeho miesto

so začiatkom výkonu funkcie dňom 10.03.2023 volí

doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD., dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ

2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť platnú zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2a/2023 bolo prijaté v predloženom znení. Pán doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2b/2023

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 09.03.2023 odvoláva

JUDr. Katarínu Henekovú, M.B.A., dátum narodenia, r. č., bytom, PSČz funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

a na jej miesto

so začiatkom výkonu funkcie dňom 10.03.2023 volí

JUDr. Katarínu Henekovú, M.B.A., dátum narodenia, r. č., bytom, PSČ

2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť platnú zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na

základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2b/2023 bolo prijaté v predloženom znení. Pani JUDr. Katarína Heneková, M.B.A. bola zvolená za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2c/2023

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 09.03.2023 odvoláva

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

a na jeho miesto

so začiatkom výkonu funkcie dňom 10.03.2023 volí

Jána Prekopa, dátum narodenia, r. č. bytom, PSČ

2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť platnú zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2c/2023 bolo prijaté v predloženom znení. Pán Mgr. Marian Horečný bol odvolaný z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Pán Ján Prekop bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2d/2023

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 09.03.2023 odvoláva

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

a na jeho miesto

so začiatkom výkonu funkcie dňom 10.03.2023 volí

Ing. Petra Marušinca, dátum narodenia, r. č., bytom, PSC

2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť platnú zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2d/2023 bolo prijaté v predložennom znení. Pán Ing. Peter Marušinec bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2e/2023

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 09.03.2023 odvoláva

Mgr. et. Mgr. Petra Wolfa, dátum narodenia, r. č., bytom, PSC z funkcie člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a na jeho miesto

so začiatkom výkonu funkcie dňom 10.03.2023 volí

Mgr. et. Mgr. Petra Wolfa, dátum narodenia, r. č., bytom, PSC

2. ukladá predstavenstvu spoločnosti

uzatvoriť platnú zmluvu s novozvoleným členom dozornej rady.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 724 177 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 724 177 hlasov, čo činí 79,216 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 79,216 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	724 177	100,000 %	79,216 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2e/2023 bolo prijaté v predložennom znení. Pán Mgr. et. Mgr. Peter Wolf bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

.....koniec.....