

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 13. 05. 2024

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Čas konania: o 8.30 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 2023.
5. Schválenie maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2024.
6. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2024

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje

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

- predseda valného zhromaždenia: JUDr. Katarína Heneková, M.B.A.,
- zapisovateľ: Ing. Petra Maninová,
- dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Ján Majchrovič a p. Ján Prekop,
- 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 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 664 975 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 664 975 hlasov, čo činí 72,740 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 72,740 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	664 975	100,000 %	72,740 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2024 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2024

**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. 2023 do 31. 12. 2023.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 673 236 hlasov, čo činí 73,644 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 73,644 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 673 236 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 673 236 hlasov, čo činí 73,644 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 73,644 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	673 236	100,000 %	73,644 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2024 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2024

**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 2023,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2023 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 % 4 427,19 €,
 - prídel do sociálneho fondu 39 844,71 €.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 738 862 hlasov, čo činí 80,823 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 80,823 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 738 862 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 738 862 hlasov, čo činí 80,823 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 80,823 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	738 862	100,000 %	80,823 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2024 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2024

**Riadne valné zhromaždenie
schvaľuje**

návrh maximálnej ceny vodného a stočného pre rok 2024, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

Cena vodného a stočného pre rok 2024:

maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,1912 €/m³ bez DPH

maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,6220 €/m³ bez DPH

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 738 862 hlasov, čo činí 80,823 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 80,823 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 738 862 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 738 862 hlasov, čo činí 80,823 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 80,823 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	738 862	100,000 %	80,823 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2024 bolo prijaté v predloženom znení.

.....koniec.....