

Uznesenia a výsledky hlasovaní z riadneho valného zhromaždenia dňa 12. 05. 2026

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Čas konania: o 9.30 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 2025.
5. Odvolanie a voľba člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
6. Záver.

K bodu 2:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 1/2026

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: p. Anton Lagín 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 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 720 964 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	720 964	100,000 %	78,865 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 1/2026 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 3:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 2/2026

**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. 2025 do 31. 12. 2025.

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 720 964 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	720 964	100,000 %	78,865 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 2/2026 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 4:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 3/2026

**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 2025,
2. spôsob vysporiadania hospodárskeho výsledku Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. za rok 2025 takto:
 - prídel do zákonného rezervného fondu 10 % 46 233,56 €
 - prídel do sociálneho fondu 50 000,00 €
 - prídel do investičného fondu 180 000,00 €
 - účelová finančná rezerva – obnova verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 180 000,00 €
 - prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov 6 102,00 €

Hlasovanie a výsledok hlasovania:

- V zmysle Stanov spoločnosti sa uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 720 964 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu

na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	720 964	100,000 %	78,865 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 3/2026 bolo prijaté v predloženom znení.

K bodu 5:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 4/2026

Riadne valné zhromaždenie

1. dňom 12. 05. 2026 odvoláva

p. Antona Lagíňa, 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 13. 05. 2026 volí

p. Antona Lagíňa, 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 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať. Platné hlasy boli odovzdané za 720 964 ks akcií v menovitej hodnote 26,22 €. V čase hlasovania bolo prítomných 720 964 hlasov, čo činí 78,865 % podielu na základnom imaní spoločnosti, čo je 78,865 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok	Počet hlasov	Prítomných	Všetkých
Za:	720 964	100,000 %	78,865 %
Proti:	0	0,000 %	00,000 %
Zdržalo sa:	0	0,000 %	00,000 %
Nehlasovalo:	0	0,000 %	00,000 %

Uznesenie č. 4/2026 bolo prijaté v predloženom znení. Pán Anton Lagíň bol zvolený za člena dozornej rady Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

.....koniec.....