



Riadne valné zhromaždenie konané dňa 9. mája 2012

obchodnej spoločnosti

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10544/L (ďalej aj „Spoločnosť“).

Miesto konania: Čistiareň odpadových vôd Gäcel, Dolný Kubín
Čas konania: o 10,00 hod.

Program riadneho valného zhromaždenia:

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 účtovej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011
5. Schválenie audítora na účtovnú závierku za rok 2012
6. Schválenie Nájomnej zmluvy nájomcovi Farma Hate, spol. s r. o., Rybníky, 038 43 Kláštor pod Znievom
7. Záver

Výsledky hlasovania:

Bod číslo 2 programu valného zhromaždenia - voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov, čo činí 50,793 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 438 268 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,245 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,245 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 1/2012 :

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

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

1. **predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Kadera**
2. **zapisovateľ : Júlia Palugová**
3. **dvaja overovatelia zápisnice : Mgr. Roman Matejov, Ing. Marián Kaluža**
4. **osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice**

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 438 268 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	28	404 308..... 92,251 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	3	33 960..... 7,748 %.

Uznesenie č. 1/2012 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia – správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov, čo činí 50,793 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 438 268 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,245 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,245 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2012:

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady za obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 438 268 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	30	435 056..... 99,267 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	1	3 212..... 0,732 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2/2012 k Správe Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady za obdobie od 01.01.2011 do 31. 12. 2011 **bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia – schválenie riadnej účtovej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov, čo činí 50,793 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 438 268 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,245 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,245 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2012 :

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

riadnu účtovnú závierku, výročnú správu spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2011.

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 438 268 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:29	415 322.....	94,764 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....2	22 946.....	5,235 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 3/2012 k riadnej účtovnej závierke, k výročnej správe spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za rok 2011 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 **bolo prijaté** v zmysle predloženého návrhu.

Bod číslo 5. programu valného zhromaždenia – schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2012.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov, čo činí 50,793 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 438 268 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,245 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,245 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2012 :

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

audítora na schválenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky za rok 2012 :

**Audítorská spoločnosť AT - AUDIT, s. r. o., Dolný Kubín
Martina Hattalu 2298/19
Obchodný register, vložka č. 2473/L
Licencia SKAU č. 99
026 01 Dolný Kubín
Zodpovedný audítor Ing. Ladislav Adamec, licencia SKAU č. 630**

Hlasovanie č. 4:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 438 268 akcií a platných hlasov

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:29	415 322.....	94,764 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....2	22 946.....	5,235 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 4/2012 k návrhu na schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej závierky za rok 2012 **bolo prijaté.**

Bod číslo 6 schválenie Nájomnej zmluvy nájomcovi Farma Hate, spol. s. r. o., Rybníky, 038 43 Kláštor pod Znievom.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 31 akcionárov, čo činí 50,793 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 31 prítomných akcionárov 438 268 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,245 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,245 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 5/2012 :

Riadne valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. a nájomcom Farma Hate, spol. s. r. o., Rybníky, 038 43 Kláštor pod Znievom, ktorej predmetom je odpadné potrubie DN 800 od prameňov č. 1-2 a 3 Párnica, nachádzajúcich sa na ľavej aj pravej strane toku Zázrivka, k.ú. Párnica, a to od sútokovej šachty KŠ 5, až po odbernú šachtu nachádzajúcu sa na pozemku nájomcu, celkom v dĺžke 200 m a účel nájmu podľa článku I. nájomnej zmluvy.

Hlasovanie č. 5:

Oprávnených hlasovať bolo 31 prítomných akcionárov, čo predstavuje 438 268 akcií a platných hlasov

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	19	271 220..... 61,884 %,
proti:	3	11 472..... 2,617 %,
zdržalo sa:.....	9	155 576..... 35,497 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 5/2012 k návrhu na schválenie Nájomnej zmluvy nájomcovi Farma Hate, spol. s. r. o., Rybníky, 038 43 Kláštor pod Znievom **nebolo prijaté.**