

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 12.05.2022

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/LMiesto konania: **Čistiareň odpadových vôd Gäcel'**

Čas konania: o 10:00 hod

Prítomní: podľa zoznamu prítomných akcionárov

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady OVS, a.s..
4. Schválenie riadnej účtovej závierky, výročnej správy spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave majetku a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021.
5. Voľba členov dozornej rady.
6. Schválenie ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre rok 2022
7. Schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti.
8. Záver.

V Ý S L E D K Y H L A S O V A N I A :**K bodu číslo 2
Uznesenie č. 1/2022**Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia : Milan Pavlovčík- predseda DR
2. zapisovateľ : Martina Michalicová
3. dvaja overovatelia zápisnice : Pavol Bugel', Mg. Jozef Záhora
4. osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	40	564 930..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 1/2022 k voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov) **bolo prijaté** v predložennom znení.

K bodu číslo 3
Uznesenie č. 2/2022

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** správu Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady v predložennom znení.

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	40	564 930..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2/2022 k Správe Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady **bolo prijaté** v predložennom znení.

K bodu číslo 4
Uznesenie č. 3/2022

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2021

2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2021 takto:

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	139 503,50 €
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	95 821,88 €
rozdelenie disponibilného zisku:	
prídely do zákonného rezervného fondu	9 582,19 €
prídely do sociálneho fondu	30 000,00 €
prídely do investičného fondu	56 239,69 €
zostatok	0,00 €

V zmysle stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:40	564 930.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 3/2022 k riadnej účtovnej závierke, k výročnej správe spolu so správou o podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave majetku a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 5 Uznesenie č. 4/2022/A

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 11.05.2022 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovéj**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo: a na jej miesto **s účinnosťou od 11.05.2022 volí PhDr. Ing. Magdalénu Zmarzlákovú**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo:, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s. .

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 4

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:40	564 930.....	100,000 %,
proti:0	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 4/2022/A k návrhu na voľbu **PhDr. Ing. Magdalény Zmarzlákovéj**, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 5
Uznesenie č. 4/2022/B

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 14.08.2022 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Ivanovi Šaškovi**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo: , a na jeho miesto **s účinnosťou od 14.08.2022 volí Ing. Ivana Šašku**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo:, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s.

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 5

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	40	564 930..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2022/B k návrhu na voľbu Ing. Ivana Šašku, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 5
Uznesenie č. 4/2022/C

Riadne valné zhromaždenie **k o n š t a t u j e**,

že dňom 14.08.2022 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Pavlovi Bugel'ovi**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo:, a na jeho miesto **s účinnosťou od 14.08.2022 volí Pavla Bugel'a**, adresa:, dátum narodenia:, rodné číslo:, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s.

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 6

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	40	564 930..... 100,000 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2022/C k návrhu na voľbu Pavla Bugeľa, za člena Dozornej rady OVS, a. s. **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 6
Uznesenie č. 5/2022

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

- **návrh maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou**, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách, na objemovú jednotku na **rok 2022 je v sume 1,4621 €/m³**.

V zmysle Stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 7

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	39	562 635..... 99,593 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1	2 295..... 0,406 %.

Uznesenie č. 5/2022 k návrhu maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 7
Uznesenie č. 6/2022

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** :

prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti.

V zmysle stanov spoločnosti sa prečítané uznesenie schvaľuje **2/3 väčšinou hlasov všetkých akcionárov.**

Z celkového počtu 63 akcionárov hlasovalo 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 hlasujúcich akcionárov 564 930 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 81,523 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 81,523 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 8

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 564 930 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% všetkých
za:20	412 571.....	59,536 %,
proti:12	78 932.....	11,390 %,
zdržalo sa:.....7	71 132.....	10,264 %,
nehlasovalo:.....1	2 295	0,331 %.

Uznesenie č. 6/2022 k návrhu na schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti, **nebolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....