

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 26.09.2022

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/L

Miesto 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. Schválenie návrhu maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, návrhu maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a návrhu maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom
4. Schválenie a prenos právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii, v súlade s §756 a ods.2) Obchodného zákonníka, na štatutárny orgán spoločnosti – predstavenstvo spoločnosti
5. 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. 7/2022**

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 : Ing. Anton Staš, Ján Hančiak
4. osoby poverené sčítaním hlasov : zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 33 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 33 prítomných akcionárov 535 101 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,218 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,218 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 33 prítomných akcionárov, čo predstavuje 535 101 akcií a platných hlasov.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| počet akcionárov | počet platných hlasov (akcií)..... | % prítomných |
| za: | 33 | 535 101..... 100,000 %, |
| proti: | 0 | 0..... 0,000 %, |
| zdržalo sa:..... | 0 | 0..... 0,000 %, |
| nehlasovalo:..... | 0 | 0..... 0,000 %. |

Uznesenie č. 7/2022 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 predloženom znení.

K bodu číslo 3 Uznesenie č. 8/2022

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

- výpočet ceny vodného a stočného v súlade s právnymi predpismi,
- návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody v eurách, na objemovú jednotku na 6. regulačné obdobie je **1,2729 €/m³ bez DPH,**
- návrh maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody v eurách, na objemovú jednotku na 6. regulačné obdobie je **1,6317 €/m³ bez DPH,**
- návrh maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom na 6. regulačné obdobie je **0,7001 €/m³ bez DPH.**

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

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 33 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 33 prítomných akcionárov 535 101 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,218 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,218 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 33 prítomných akcionárov, čo predstavuje 535 101 akcií a platných hlasov.

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| počet akcionárov | počet platných hlasov (akcií)..... | % prítomných |
| za: | 32 | 528 676..... 98,799 %, |
| proti: | 0 | 0..... 0,000 %, |
| zdržalo sa:..... | 1 | 6 425..... 1,200 %, |
| nehlasovalo:..... | 0 | 0..... 0,000 %. |

Uznesenie č. 8/2022 k Schváleniu návrhu maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, návrhu maximálnej ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a návrhu maximálnej ceny za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom **bolo prijaté** v predloženom znení.

K bodu číslo 4
Uznesenie č. 9/2022

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 33 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 33 hlasujúcich akcionárov 535 101 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 77,218 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 77,218 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Hlasovanie č. 3

Oprávnených hlasovať bolo 33 prítomných akcionárov, čo predstavuje 535 101 akcií a platných hlasov.

| počet akcionárov | počet platných hlasov (akcií)..... | % všetkých | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|
| za: | 24 | 469 477..... 67,748 %, | |
| proti: | 6 | 44 973..... 6,489 %, | |
| zdržalo sa:..... | 3 | 20 651..... 2,980 %, | |
| nehlasovalo:..... | 0 | 0 | 0,000 %. |

Uznesenie č. 9/2022 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, **bolo prijaté** v predloženom znení.

.....koniec.....