

## **Riadne valné zhromaždenie konané dňa 11. mája 2017**

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

---

#### **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 2016
5. Schválenie audítora na účtovnú závierku na roky 2017, 2018, 2019
6. Voľba členov dozornej rady
7. Záver

### **V Ý S L E D K Y    H L A S O V A N I A :**

#### **Bod č. 2 programu valného zhromaždenia- Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**

#### **UZNESENIE riadneho valného zhromaždenia č. 1/2017**

Riadne valné zhromaždenie

#### **schvaľuje**

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

nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia: Ing. Ján Kadera,
2. zapisovateľka: Júlia Palugová,
3. dvaja overovatelia zápisnice: Bc. Rastislav Suroviak, Ing. Július Piták
4. osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o. Košice.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....27 .....	435 057 ..... 98,442 %,
proti: .....1 .....	6 884 ..... 1,557 %,
zdržalo sa: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
nehlasovalo: .....0 .....	0 ..... 0,000 %.

**Bod č. 3 programu valného zhromaždenia -  
Správa Dozornej rady spoločnosti OVS, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti  
Dozornej rady za rok 2016.**

**UZNESENIE  
riadneho valného zhromaždenia  
č. 2/2017**

Riadne valné zhromaždenie

**schvaľuje**

predloženú správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2016.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....28 .....	441 941 ..... 100,000 %,
proti: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
zdržalo sa: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
nehlasovalo: .....0 .....	0 ..... 0,000 %.

**Bod č. 4 programu valného zhromaždenia-**  
**Schválenie riadnej individuálnej účtovej závierky, výročnej správy, správy**  
**o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti a návrhu**  
**na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.**

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 3/2017**

Riadne valné zhromaždenie  
**berie na vedomie**

1. riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2016
2. vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2016 takto:

<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>271 021,59 €</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>191 216,31 €</b>
<b>rozdelenie disponibilného zisku:</b>	
pridel do zákonného rezervného fondu	19 121,63 €
pridel do sociálneho fondu	20 000,00 €
pridel do investičného fondu	152 094,68 €
zostatok	0,00 €

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....28 .....	441 941 ..... 100,000 %,
proti: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
zdržalo sa: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
nehlasovalo: .....0 .....	0 ..... 0,000 %.

**Bod č. 5 programu valného zhromaždenia-**  
**Schválenie audítora účtovnej závierky na priebežný audit, overenie účtovnej**  
**závierky na roky 2017, 2018, 2019.**

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 4/2017**

Riadne valné zhromaždenie  
**schvaľuje**

AT-AUDIT, s. r. o., M. Hattalu č. 2298/19, 026 01 Dolný Kubín, UDVA číslo licencie 99, zodpovedný audítor: Ing. Ladislav Adamec, UDVA číslo licencie 630, za audítora na overenie účtovnej závierky na priebežný audit a overenie účtovnej závierky spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. na roky 2017, 2018, 2019.

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných		
za: .....	27 .....	435 057 .....	98,442 %,
proti:.....	0 .....	0 .....	0,000 %,
zdržalo sa:.....	1 .....	6 884 .....	1,557 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0 .....	0,000 %.

**Bod č. 6 programu valného zhromaždenia-**  
**Voľba členov dozornej rady**

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 6/2017/A:**

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

že dňom 14.08.2017 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady Ing. Ivanovi Šaškovi a na jeho miesto **s účinnosťou od 14. 08. 2017 volí Ing. Ivana Šašku, narodeného ....., r. č. ...., bytom .....,** za člena Dozornej rada Oravskej vodárenskej spoločnosti. a. s. .

**Hlasovanie:**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Výsledok hlasovania:**

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....23 .....	405 687 ..... 91,796 %,
proti: .....1 .....	9 178 ..... 2,076 %,
zdržalo sa: .....4 .....	27 076 ..... 6,126 %,
nehlasovalo: .....0 .....	0 ..... 0,000 %.

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 6/2017/B:**

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

že dňom 14.08.2017 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Pavlovi Bugelovi**, a na jeho miesto s účinnosťou **od 14. 08. 2017 volí Pavla Bugeľa, narodeného ....., r. č. ...., bytom .....,** za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

**Hlasovanie:**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Výsledok hlasovania:**

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....27 .....	431 386 ..... 97,611 %,
proti: .....0 .....	0 ..... 0,000 %,
zdržalo sa: .....1 .....	10 555 ..... 2,388 %,
nehlasovalo: .....0 .....	0 ..... 0,000 %.

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 6/2017/C:**

Riadne valné zhromaždenie

**k o n š t a t u j e ,**

že dňom 09.11.2016 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, sa skončilo funkčné obdobie členovi dozornej rady Ing. Jurajovi Bernatákovi a na jeho miesto **s účinnosťou od 11. 05. 2017 volí PhDr. Ing. Magdalénu Zmarzlákovú, narodenú ....., r. č. ...., bytom.....**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 28 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 28 prítomných akcionárov 441 941 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 63,775 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 63,775 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 28 prítomných akcionárov, čo predstavuje 441 941 akcií a platných hlasov.

.....počet akcionárov .. počet platných hlasov (akcií) .....	% prítomných
za: .....28 .....	441 941 ..... 100,000 %,
proti:.....0 .....	0 ..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....0 .....	0 ..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0 ..... 0,000 %.

----- koniec -----