

**Riadne valné zhromaždenie konané dňa 14. mája 2019**

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 2018
5. Voľba členov dozornej rady
6. 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. 1/2019**

**Riadne valné zhromaždenie****schvaľuje**

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

1. predseda valného zhromaždenia: Ing. Ján Banovčan,
2. zapisovateľka: Martina Michalicová
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamas, Mgr. Jozef Záhora
4. osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci spoločnosti A.S. Partner, s.r.o.  
Košice.

**Hlasovanie :**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....	39 .....	490 585..... 95,617 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1 .....	22 487..... 4,382 %.

**Bod č. 3 programu valného zhromaždenia -  
Správa Dozornej rady spoločnosti OVS, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti  
Dozornej rady za rok 2018.**

**UZNESENIE  
riadneho valného zhromaždenia  
č. 2/2019**

Riadne valné zhromaždenie

**schvaľuje**

predloženú správu Dozornej rady spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady za rok 2018.

Hlasovanie :

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....	38 .....	483 701..... 94,275 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	2 .....	29 371..... 5,724 %.

**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 2018.**

**UZNESENIE  
riadneho valného zhromaždenia  
č. 3/2019**

Riadne valné zhromaždenie  
**schvaľuje**

- riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, výročnú správu, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku za rok 2018
- vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2018 takto:

<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>272 805,85 €</b>
<b>výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>217 687,29 €</b>
<b>rozdelenie disponibilného zisku:</b>	
prídely do zákonného rezervného fondu	21 768,73 €
prídely do sociálneho fondu	30 000,00 €
prídely do investičného fondu	165 918,56 €
<hr/>	
zostatok	0,00 €

**Hlasovanie:**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Výsledok hlasovania:**

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	39 .....	490 585..... 95,617 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo: .....	1 .....	22 487..... 4,382 %.

**Bod č. 5 programu valného zhromaždenia-**  
**Voľba člena dozornej rady****UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 4/2019/A**Riadne valné zhromaždenie  
**k o n š t a t u j e ,**

že dňom 14.05.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Ing. Jánovi Prílepkevi, narodený .....**, r. č. ...., **bytom: .....** a na jeho miesto s účinnosťou **od 14.05.2019 volí Ing. Jána Prílepku, narodeného .....**, r. č. ...., **bytom: .....**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

**Hlasovanie:**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Výsledok hlasovania:**

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	39 .....	490 585..... 95,617 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1 .....	22 487..... 4,382 %.

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 4/2019/B**

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

že dňom 14.05.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, končí volebné obdobie členovi dozornej rady **Milanovi Hubíkovi, narodený ....., r. č. ...., bytom: .....** a na jeho miesto s účinnosťou **od 14.05.2019 volí Milana Hubíka, narodeného ....., r. č. ...., bytom: .....**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

**Hlasovanie:**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Výsledok hlasovania:**

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	38 .....	483 701..... 94,275 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	2 .....	29 371..... 5,724 %.

**UZNESENIE**  
**riadneho valného zhromaždenia**  
**č. 4/2019/C**

Riadne valné zhromaždenie

**k o n š t a t u j e ,**

že dňom 14.05.2019 v súlade s čl. XIII., bod 6 Stanov spoločnosti, sa skončilo funkčné obdobie členovi dozornej rady **Mgr. Radoslavovi Kozákovi PhD., narodeného....., rodné číslo: ....., bytom: .....** a na jeho miesto s účinnosťou **od 14.05.2019 volí Ing. Karola Graňáka, narodeného ....., r. č. ...., bytom .....**, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. .

Hlasovanie:

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 40 akcionárov. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 40 prítomných akcionárov 513 072 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 74,039 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 74,039 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Výsledok hlasovania:

Oprávnených hlasovať bolo 40 prítomných akcionárov, čo predstavuje 513 072 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za: .....	39 .....	490 585..... 95,617 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1 .....	22 487..... 4,382 %.

----- koniec -----