



Riadne valné zhromaždenie konané dňa 9. októbra 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. Schválenie návrhu maximálnej ceny na 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 pre rok 2013
4. Schválenie návrhu ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2012 a 2013
5. Schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán
6. Prenájom odpadového potrubia DN 800 z prameňov 1-2 a 3, nachádzajúcich sa na ľavej aj pravej strane toku Zázrivky, katastrálne územie Párnica a to od sútokovej šachty KŠ5 po odbernú šachtu celkovo v dĺžke 200 m za najvyššiu cenu, stanovenú podľa výberového konania
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 32 akcionárov, čo činí 58,730 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 485 077 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,999 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,999 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 1/2012 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje** orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne :

1. predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Kadera
2. zapisovateľ: Júlia Palugová
3. dvaja overovatelia zápisnice: Ing. Ján Čief , Milada Antalová
4. osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 485 077 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	31	443 315..... 91,390 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	1	41 762..... 8,609 %.

Uznesenie č. 1/2012 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.

Bod číslo 3 programu valného zhromaždenia - schválenie návrhu maximálnej ceny na 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 pre rok 2013

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov, čo činí 58,730 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 485 077 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,999 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,999 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 2/2012 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

návrh maximálnej ceny vodného a stočného, ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu nasledovne:

Cena vodného a stočného pre rok 2013:

- maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0353 EUR/m³ bez DPH
- maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9916 EUR/m³ bez DPH
- maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,8283 EUR/m³ bez DPH

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

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 485 077 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	14	360 711..... 74,361 %,
proti:	13	75 261..... 15,515 %,
zdržalo sa:.....	5	49 105..... 10,123 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2/2012 k **schváleniu návrhu maximálnej ceny na 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 pre rok 2013, bolo prijaté** v predloženom znení.

Bod číslo 4 programu valného zhromaždenia- schválenie návrhu ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2012 a 2013.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov, čo činí 58,730 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 485 077 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,999 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,999 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 3/2012 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (návrh pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku) pre rok **2012** , ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu je nasledovný :

- a) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Podbiel , s celkovým inštalovaným výkonom 22 kW , umiestnenom na VDJ 2x650 m3 Podbiel , ktoré bude uvedené do prevádzky v druhom polroku 2012.
- b) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Dolný Kubín , s celkovým inštalovaným výkonom 75 kW , umiestnenom na VDJ 2x1500 m3 Dolný Kubín , ktoré bude uvedené do prevádzky v druhom polroku 2012.
- c) vo výške 78,19 €/MWh bez DPH , vyrobenej zo spaľovania plynu z čističiek odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny Kogeneračné jednotky ČOV Námestovo , s celkovým inštalovaným výkonom 42 kW , umiestnenom na ČOV Námestovo , uvedenom do prevádzky 15.08.2011.

Návrh ceny výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (návrh pevnej ceny elektriny pre stanovenie doplatku) pre rok 2013 , ktorý spoločnosť predloží v konaní o cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Rade pre reguláciu je nasledovný :

- a) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE CHS Oravice , s celkovým inštalovaným výkonom 222 kW , umiestnenom na CHS Oravice , uvedenom do prevádzky 06.02.2008.
- b) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Vitanová , s celkovým inštalovaným výkonom 37 kW , umiestnenom na VDJ 250 m3 Vitanová , uvedenom do prevádzky 13.02.2009.
- c) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Tvrdošín , s celkovým inštalovaným výkonom 37 kW , umiestnenom na VDJ 2x1000 m3 Tvrdošín , uvedenom do prevádzky 09.03.2009.
- d) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Oravice - Peciská , s celkovým inštalovaným výkonom 15 kW , umiestnenom v Zbernej komore Oravice - Peciská , uvedenom do prevádzky 26.11.2009.
- e) vo výške 78,19 €/MWh bez DPH , vyrobenej zo spaľovania plynu z čističiek odpadových vôd v zariadení výrobcu elektriny Kogeneračné jednotky ČOV Námestovo , s celkovým inštalovaným výkonom 42 kW , umiestnenom na ČOV Námestovo , uvedenom do prevádzky 15.08.2011.
- f) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Podbiel , s celkovým inštalovaným výkonom 22 kW , umiestnenom na VDJ 2x650 m3 Podbiel , ktoré bude uvedené do prevádzky v druhom polroku 2012.
- g) vo výške 109,08 €/MWh bez DPH , vyrobenej z vodnej energie v zariadení výrobcu elektriny MVE Dolný Kubín , s celkovým inštalovaným výkonom 75 kW , umiestnenom na VDJ 2x1500 m3 Dolný Kubín , ktoré bude uvedené do prevádzky v druhom polroku 2012.

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

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 485 077 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	31	481 865..... 99,337 %,
proti:	0	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	1	3 212..... 0,662 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 3/2012 k **schváleniu návrhu ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre roky 2012 a 2013** bolo prijaté v predložennom znení.

Bod číslo 5 programu valného zhromaždenia- schválenie prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov, čo činí 58,730 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 485 077 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,999 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,999 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 4/2012 :

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 dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu spoločnosti t.j. valného zhromaždenia.

Hlasovanie č. 4:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 485 077 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za:	7	140 888..... 29,044 %,
proti:	19	137 216..... 28,287 %,
zdržalo sa:.....	6	206 973..... 42,668 %,
nehlasovalo:.....	0	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 4/2012 k **schváleniu prenosu právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán** nebolo prijaté v predložennom znení.

Bod číslo 6 programu valného zhromaždenia- prenájom odpadového potrubia DN 800 z prameňov 1-2 a 3, nachádzajúcich sa na ľavej aj pravej strane toku Zázrivky, katastrálne územie Párnica a to od sútokovej šachty KŠ5 po odbernú šachtu celkovo v dĺžke 200 m za najvyššiu cenu, stanovenú podľa výberového konania.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 32 akcionárov, čo činí 58,730 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 32 prítomných akcionárov 485 077 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 69,999 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 69,999 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

Uznesenie č. 5/2012 :

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

prenájom odpadového potrubia DN 800 z prameňov 1-2 a 3, nachádzajúcich sa na ľavej aj pravej strane toku Zázrivky, katastrálne územie Párnica a to od sútokovej šachty KŠ5 po odbernú šachtu celkovo v dĺžke 200 m za najvyššiu cenu, stanovenú podľa výberového konania.

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

Hlasovanie č. 5:

Oprávnených hlasovať bolo 32 prítomných akcionárov, čo predstavuje 485 077 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov	počet platných hlasov (akcií).....	% prítomných
za:	30	479 112.....98,770 %,
proti:	0	0.....0,000 %,
zdržalo sa:.....	0	0.....0,000 %,
nehlasovalo:.....	2	5 965.....1,229 %.

Uznesenie č. 5/2012 k **prenájmu odpadového potrubia DN 800 z prameňov 1-2 a 3, nachádzajúcich sa na ľavej aj pravej strane toku Zázrivky, katastrálne územie Párnica a to od sútokovej šachty KŠ5 po odbernú šachtu celkovo v dĺžke 200 m za najvyššiu cenu, stanovenú podľa výberového konania, bolo prijaté** v predloženom znení.