



## Riadne valné zhromaždenie konané dňa 14. augusta 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. Voľba členov Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
4. Zmena stanov spoločnosti - Dodatok č. 3 k Stanovám Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
5. 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 30 akcionárov, čo činí 49,206 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 30 prítomných akcionárov 463 509 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,887 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,887 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

### Uznesenie č. 1/2012 :

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. nasledovne :**

1. **predseda valného zhromaždenia : Ing. Ján Kadera**
2. **zapisovateľ: Júlia Palugová**
3. **dvojica overovateľov zápisnice: Mgr. Jozef Záhora, Pavol Bugaj**
4. **osoby poverené sčítaním hlasov: zamestnanci firmy AS Partner, s. r. o. Košice**

Hlasovanie č. 1:

Oprávnených hlasovať bolo 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 463 509 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....30 .....	463 509.....	100,000 %,
proti: .....0 .....	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0 .....	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0.....	0,000 %.

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 - voľby členov Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s..**

Hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia č. 2/2012, na členov dozornej rady podľa stanov je jednotlivo:

**Uznesenie č. 2/2012 :**

- A) Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou od 14.8.2012 volí **Ivana Šašku, Ing.**, nar. 29. 09. 1946, r. č. 460929/735, bytom Hríbiky 119, 027 45 Tvrdošín, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
- B) Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou od 14.8.2012 volí **Jozefa Ďubjaka, Ing.**, nar. 16. 08. 1955, r. č. 550816/6664 , bytom Ul. Oslobodenia 925/46, 028 01 Trstená, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
- C) Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou od 14.8.2012 volí **Pavla Bugel'a**, nar 7.10.1965, r. č. 651007/6309, bytom Ul. Výhonova 544, 029 43 Zubrohlava, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 30 akcionárov, čo činí 49,206 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 30 prítomných akcionárov 463 509 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,887 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,887 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie č. 2 A)/2012 :**

Riadne valné zhromaždenie s účinnosťou od 14.8.2012 volí **Ivana Šašku, Ing.**, nar. 29. 09. 1946, r. č. 460929/735, bytom Hríbiky 119, 027 45 Tvrdošín, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Hlasovanie č. 2:

Oprávnených hlasovať bolo 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 463 509 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....	28 .....	451 119..... 97,326 %,
proti: .....	1 .....	9 178..... 1,980 %,
zdržalo sa:.....	1 .....	3 212..... 0,692 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2 A)/2012 k voľbe člena dozornej rady **Ivana Šašku. Ing., bolo prijaté** v predloženom znení.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 30 akcionárov, čo činí 49,206 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 30 prítomných akcionárov 463 509 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,887 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,887 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie č. 2 B)/2012 :**

Riadne valné zhromaždenie **s účinnosťou od 14.8.2012 volí Jozefa Ďubjaka, Ing.,** nar. 16. 08. 1955, r. č. 550816/6664 , bytom Ul. Oslobodenia 925/46, 028 01 Trstená, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Hlasovanie č. 3:

Oprávnených hlasovať bolo 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 463 509 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....	30 .....	463 509..... 100,000 %,
proti: .....	0 .....	0..... 0,000 %,
zdržalo sa:.....	0 .....	0..... 0,000 %,
nehlasovalo:.....	0 .....	0..... 0,000 %.

Uznesenie č. 2 B)/2012 k voľbe člena dozornej rady **Jozefa Ďubjaka, Ing., bolo prijaté** v predloženom znení.

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 30 akcionárov, čo činí 49,206 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 30 prítomných akcionárov 463 509 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,887 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,887 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie č. 2 C)/2012 :**

Riadne valné zhromaždenie **s účinnosťou od 14.8.2012 volí Pavla Bugeľa,** nar. 7.10.1965, r. č. 651007/6309, bytom Ul. Výhonova 544, 029 43 Zubrohlava, za člena Dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Hlasovanie č. 4:

Oprávnených hlasovať bolo 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 463 509 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....30 .....	463 509.....	100,000 %,
proti: .....0 .....	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....0 .....	0.....	0,000 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 2 C)/2012 k voľbe člena dozornej rady **Pavla Bugeľa**, **bolo prijaté** v predloženom znení.

**Ivan Šaško, Ing., Jozef Ďubjak, Ing., Pavol Bugeľ** boli zvolení za členov do dozornej rady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

**Bod číslo 4 programu valného zhromaždenie - Zmena Stanov spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v znení Dodatku č. 3.**

Z celkového počtu 63 akcionárov bolo prítomných 30 akcionárov, čo činí 49,206 %. Z celkového počtu akcií 692 968 zastupovalo 30 prítomných akcionárov 463 509 akcií a odovzdaných platných hlasov, ktoré predstavovali 66,887 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a 66,887 % podiel z celkového počtu akcií oprávňujúcich hlasovať.

**Uznesenie č. 3/2012 :**

Riadne valné zhromaždenie **schvaľuje**

Zmenu Stanov spoločnosti v znení Dodatku č. 3 nasledovne:

- 1) **čl. I bod 1 Obchodné meno akciovej spoločnosti dopĺňa sa :**  
alebo v skratke OVS, a.s.
- 2) **čl. II. „PREDMET PODNIKANIA“, vypúšťa sa :**  
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel

Hlasovanie č. 5:

Oprávnených hlasovať bolo 30 prítomných akcionárov, čo predstavuje 463 509 akcií a platných hlasov.

..... počet akcionárov .....	počet platných hlasov (akcií).....%	prítomných
za: .....29 .....	460 297.....	99,307 %,
proti: .....0 .....	0.....	0,000 %,
zdržalo sa:.....1 .....	3 212.....	0,692 %,
nehlasovalo:.....0 .....	0.....	0,000 %.

Uznesenie č. 3/2012 Zmene Stanov spoločnosti v znení Dodatku č. 3 **bolo prijaté** v predloženom znení.