

P O Z V Á N K A NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Predstavenstvo spoločnosti
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bytčerecká 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“)

zvoláva

v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení a platných Stanov spoločnosti

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa bude konať
**dňa 11. mája 2021 (utorok) o 10,00 hod. v sídle spoločnosti Bytčerecká 2180,
026 80 Dolný Kubín**

s programom:

1. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Správa Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti Dozornej rady
3. 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 2020
4. Schválenie audítora na účtovnú závierku
5. 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.
6. Voľba členov dozornej rady

Podľa ustanovenia § 156a Obchodného zákonníka Spoločnosť ustanovuje deň **06. mája 2021 za rozhodujúci deň** na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa **11. mája 2021 od 8.45 hod. do 9.45 hod.**

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení spoločnosti musí obsahovať obchodné meno /názov/, sídlo a IČO právnickej osoby, alebo meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby tak zastupovaného akcionára, ako aj splnomocnenca, počet a menovitú hodnotu akcií, ktoré ho oprávňujú k hlasovaniu a úradne overený podpis akcionára. Ak je akcionárom obec, resp. mesto, musí sa starosta obce, resp. primátor mesta, preukázať platným dokladom totožnosti a originálom resp. overenou kópiou osvedčenia o zvolení za starostu obce resp. primátora mesta.

Ak akcionára - právnickú osobu zastupuje splnomocnenec, musia byť tieto doklady priložené k splnomocneniu. Splnomocnenec k splnomocneniu predkladá : platný doklad totožnosti, overenú kópiu osvedčenia o zvolení za starostu obce resp. primátora mesta, ktorého splnomocnenec zastupuje.

Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady Spoločnosti.

Materiály k bodu 3,4 Účtovná závierka a výročná správa za rok 2020, návrh na vysporiadanie HV za rok 2020, schválenie audítora na účtovnú závierku, tvoria prílohu tejto pozvánky na USB kľúči.

K bodu 6

V zmysle čl. IX. bod 13. stanov Spoločnosti členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na dobu piatich rokov.

Upozorňujeme, že v zmysle §184 ods. 6 Obchodného zákonníka máte právo a budú Vám poskytnuté na nahliadnutie v sídle Spoločnosti mená osôb, ktoré budú volené do dozornej rady Spoločnosti. V zmysle §184 ods. 7 Obchodného zákonníka máte právo si vyžiadať kópiu zoznamu osôb, ktoré sú navrhnuté na voľbu do dozornej rady Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne môžete požiadať, aby Vám tento zoznam bol zaslaný na Vami uvedenú adresu a nebezpečenstvo. Dokumenty sú prístupné na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej v pozvánke na zvolanie valného zhromaždenia.

Materiály ktoré budú prerokúvané na riadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom **na nahliadnutie v Kancelárii predstavenstva Spoločnosti** v sídle Spoločnosti, v pracovných dňoch v čase **od 8,00 hod do 13,00 hod.** od dátumu vyhotovenia tejto pozvánky až do **10. mája 2021.**

Akcionár je v zmysle § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti, alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Ak si akcionár uplatní právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení, znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou.

Spoločnosť v súlade so zákonom NR SR č.62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícií a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, umožní akcionárom na riadnom valnom zhromaždení **hlasovať korešpondenčne** podľa § 190a až § 190c Obchodného zákonníka (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie").

Korešpondenčné hlasovanie:

(i) akcionár ma právo na riadnom valnom zhromaždení hlasovať korešpondenčne prostredníctvom hlasovacieho lístka. Vzor hlasovacieho lístka je k dispozícii na stiahnutie na webom sídle spoločnosti www.ovs.sk, (ii) korešpondenčne hlasovať môže aj splnomocnenec akcionára, (iii) pravosť podpisu akcionára, alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená, (iv) hlasovací lístok je možné doručiť iba poštovou zásielkou do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené, (v) **na poštovej zásielka obsahujúcej hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje hlasovací lístok, (v) poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok musí byť doručená spoločnosti najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 10.05.2021, (vi) k hlasovaciemu lístku priloží akcionár**

dokumenty, ktoré by bol podľa pozvánky povinný predložiť pri registrácii (s výnimkou dokladu totožnosti), v prípade ak bude akcionár zastúpený splnomocnencom, tak splnomocnenie, vrátane dokladov, ktoré by bol povinný pri registrácii predložiť splnomocnenec.

Pravidlá korešpondenčného hlasovanie riadneho valného zhromaždenia sú k dispozícii na stiahnutie na webom sídle spoločnosti www.ovs.sk;

Hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka spoločnosť neumožňuje;

Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu je internet, webové sídlo spoločnosti www.ovs.sk;

Každý akcionár je povinný pri registrácii na riadne valné zhromaždenie a počas celého priebehu riadneho valného zhromaždenia dodržiavať záväzné opatrenia vydané, alebo prijaté orgánmi štátnej správy alebo samosprávy v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 účinné v deň konania riadneho valného zhromaždenia.

Osobná účasť na valnom zhromaždení bude umožnená len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom.

V súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 spoločnosť apeluje na akcionárov, aby zvážili a pokiaľ možno uprednostnili možnosť korešpondenčného hlasovania pred osobnou účasťou na riadnom valnom zhromaždení.

Dolný Kubín, dňa 09. 04. 2021

.....
Ing. Ján Banovčan
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jozef Revaj
člen predstavenstva