

POZVÁNKA

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s. Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223/P, zvoláva v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII, bod 3 stanov spoločnosti

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať dňa 16.05.2017 o 09,00 hod. v sídle spoločnosti na Slovenskej ul. č. 9, Prešov, s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2016, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2016.
3. Odvolanie a voľby členov predstavenstva a dozornej rady, voľba predsedu predstavenstva.
4. Schválenie audítora na rok 2017.

Poučenie akcionárov:

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 12.05.2017.

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania valného zhromaždenia od 08,30 hod.

Pri registrácii je potrebné predložiť:

a/ akcionár – fyzická osoba - preukaz totožnosti

b/ akcionár - právnická osoba - preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál, alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo z inej právny predpisom stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,

c/ Splnomocnenec akcionára – preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia právnickej osoby predmetný výpis uvedený v bode b/. Splnomocnenec akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Akcionár má právo požadovať na RVZ informácie a vysvetlenie podľa § 180 ods.1 ObZ.

Akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ.

Účtovná závierka musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a stanovami spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a stanovami pre zvolanie valného zhromaždenia.

Ostatné písomnosti, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najneskôr 5 kalendárnych dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

Akcionár, ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods.3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na RVZ, idú na jeho ťarchu.

Závery RVZ zo dňa 16.5.2017

Znnesenie č.1

Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva volí: Ing. Alžbeta Janusová- predsedníčka RVZ, Ing. Jana Hatoková- zapisovateľka, Ing. Bc. Mária Harničárová a Stanislav Lengyel - overovatelia zápisnice a Vladimíra Hatok -skrutátor, t. j. osoba poverená sčítaním hlasov.

Znnesenie č.2

RVZ schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2016, súčasťou ktorej je aj vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za rok 2016.

Znnesenie č. 3

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016.

Znnesenie č. 4

RVZ schvaľuje rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016 v celkovej výške 182 499,00 EUR takto:

Časť hospodárskeho výsledku vo výške : 134 249,00 € bude vyplatená medzi členov predstavenstva a DR ako tantiémy.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 18 250,00 € bude pridelená do rezervného fondu spoločnosti.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 30 000,00 € bude pridelená do sociálneho fondu spoločnosti.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 00,00 € bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Znnesenie č.5

RVZ schvaľuje odvolanie členov predstavenstva - odvoláva od 16.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava,

Znnesenie č. 6

RVZ schvaľuje menovanie členov predstavenstva od 17.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov,

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava

Znnesenie č. 7

RVZ schvaľuje odvolanie predsedníčky predstavenstva od 16.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Uznesenie č. 8

RVZ schvaľuje menovanie predsedníčky predstavenstva od 17.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Znnesenie č. 9

RVZ schvaľuje členov DR od 17.05.2017 nasledovne:

Ing. Bc. Mária Harničárová, bytom 082 33 Chminianska Nová Ves 282

Ing. Daniel Slabý,, bytom Bzovicka 36, 851 07 Bratislava,

Karel Bortel, bytom 080 01 Malý Šariš 53

Znnesenie č. 10

RVZ schvaľuje audítora pre audit na rok 2017 - Ing. Tomáša Starinca, bytom Tokajicka 6, 040 22 Košice, evidenčné číslo dekrétu 125.