

M I N E R Á L N E V O D Y a . s .

so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO : 31 711 464, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 223/P (ďalej len „Spoločnosť“)

navrhuje mimoriadnemu valnému zhromáždeniu Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 30.7.2018
o 09,00 hod. na adrese M I N E R Á L N E V O D Y a . s ., Slovenská 9, 081 86 Prešov (ďalej len „valné
zhromáždenie“), aby hlasovalo o týchto uzneseniach k jednotlivým bodom programu

K bodu 1. programu valného zhromáždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia - poverený člen predstavenstva privíta prítomných akcionárov
a notára a oficiálne otvorí valné zhromáždenie.

Stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

Predstavenstvo súhlasí s týmto bodom programu valného zhromáždenia a nemá voči nemu
výhrady.

K bodu 2. programu valného zhromáždenia:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromáždenie volí za svojho predsedu Ing. Alžbeta Janusová, za
zapisovateľa Ing. Silvia Sádecká za overovateľov zápisnice Stanislav Lengyel a Karel Bortel
a za osobu poverenú sčítaním hlasov Vladimír Hatok M B A .

K bodu 3. programu valného zhromáždenia:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromáždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h)
Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo
o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami vydanými spoločnosťou
M I N E R Á L N E V O D Y a . s ., so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO : 31 711 464, zapísanou
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 223/P, ISIN SK1120002599 v
počte 130 875 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,1939 EUR, vydanými vo
forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave
a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že
spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou
spoločnosťou.

K bodu 4. programu valného zhromáždenia:

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromáždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že schvaľuje
Dodatok k stanovám v znení ako je prílohou tejto zápisnice. Zmena stanov nadobudne
účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na
regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

Poznámka:

návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii ako samostatný dokument zverejnený na
www.minvody.sk

K bodu 5. programu valného zhromaždenia:

Nepredkladá sa návrh uznesenia – po vyčerpaní programu, zvolený predseda valné zhromaždenie ukončí.

V Prešove, dňa 26.6.2018

Ing. Alžbeta Janusová, predseda predstavenstva
MINERÁLNE VODY a.s.

Vladimír Hatok MBA, člen predstavenstva
MINERÁLNE VODY a.s.