



MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov
IČO: 31 711 464, IČ DPH:SK2020520436
zapísaný v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č.223/P

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1

Ing Hatoková / 279/2016

Prešov, 15.06.2016

Vec: Ročná finančná správa za rok 2015 – doplnenie podľa Vášho vyžiadania
ODT-6823/2016 zo dňa 9.6.2016

I.

V roku 2015 sa konalo jedno riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 14.05.2015, na ktorom prítomní akcionári schválili:

- 1) **Výročnú správu spoločnosti za rok 2014, súčasťou ktorej je aj vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za rok 2014**
- 2) **Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014**
- 3) **Rozdelenie zisku za rok 2014**
- 4) **Audítora pre audit na rok 2015**

II. V roku 2015 Predstavenstvo spoločnosti zasadalo 13 krát, z toho spoločne s DR, ktorá vykonáva funkciu výboru pre audit 5x.

Na zasadnutie predstavenstva a na spoločné zasadnutia DR boli prizývaní aj ekonomická riaditeľka spoločnosti a výrobnotechnický riaditeľ spoločnosti, podľa prejednávanej problematiky. Na svojich zasadnutiach pravidelne vyhodnocovali hospodárske výsledky spoločnosti k príslušnému obdobiu, finančnú situáciu spoločnosti, schválenie obchodno-finančného plánu na príslušný rok, schválenie a doporučenie pre akcionárov na schválenie RÚZ za rok 2014, príprava riadneho valného zhromaždenia, sledovanie plnenia na RVZ schváleného predpokladaného budúceho vývoja v činnosti spoločnosti na rok 2015 a nasledujúce obdobia, kde prijala nasledovné opatrenia:

- Ukončiť realizáciu Projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inováčných technológií a technologických transferov v zmysle podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP č: KaHR-111SP-1201/1170/167 s MH SR zo dňa 20.06.2014.
- Dokončiť realizáciu investičnej akcie Skladová hala II – Salvator Lipovce
- Realizovať stavebné práce v závode Baldovce nevyhnutné pre Projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti značky Baldovská implementáciou inováčných technológií a technologických transferov – výrobná hala, obklady, kanalizácia, podlahy, maľby, nátery, osvetlenie, podhľady a pod.
- Dokončiť realizáciu dodávky a montáže akcie Biologická čistička odpadových vôd – závod Baldovce vrátane skúšobnej prevádzky.
- Zabezpečiť administratívne záležitosti (monitorovacie správy) k projektom:
Rozvoj pracovného potenciálu, adaptability a vzdelanostnej úrovne pracovníkov spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s. - OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inováčných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast /závod Salvator Lipovce/

MINERÁLNE VODY
a. s.
Prešov

S pozdravom

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva

.....
Vladimír Hatok, MBA
člen predstavenstva