

Text uznesenia Riadneho valného zhromaždenia navrhované predstavenstvom spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, IČ DPH:SK2020520436, DIČ: 2020520436, zapísaný v OR OS Prešov, oddiel : Sa, vložka 223/P v súvislosti s riadnym valným zhromaždením dňa 12.05.2016, ktoré sa bude konať v sídle spoločnosti nižšie uvádza predstavenstvom navrhovaný text uznesenia valného zhromaždenia k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia vrátane ich zdôvodnenia. Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2015, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2015.
3. Schválenie audítora na rok 2016

1. Návrh uznesenia k bodu č.1 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 12.05.2016.

Schválenie orgánov riadneho valného zhromaždenia

Návrh uznesenia VZ:

Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva volí Ing. Alžbetu Janusovu predsedníčkou dnešného RVZ, Ing. Janu Hatokovu zapisovateľkou, Ing. Máriu Harničárovu a Stanislava Lengyela overovateľmi zápisnice a Vladimíra Hatoka skrutátorom, t. j. osobou poverenou sčítaním hlasov.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Požiadavka na voľbu uvedených funkcionárov valného zhromaždenia vyplýva z §188 odst.1/OZ. Z dôvodu riadneho priebehu je voľba funkcionárov valného zhromaždenia prvým uznesením, o ktorom valné zhromaždenie rokuje.

2. Návrh uznesenia k bodu č.2 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 14.05.2015.

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2015, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2015.

Návrh uznesenia VZ:

1.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2015.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Ide o správu predstavenstva spoločnosti, ktorá obsahuje základné informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti za minulý rok, ktorá bola k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu zdarma v sídle spoločnosti a taktiež bola uverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.baldovska a to od 08.04.2016 do konania valného zhromaždenia.

2.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2015.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Ide o správu o činnosti dozornej rady za rok 2015.

3.Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 tak, ako bola zostavená EO, overená audítorkou a preskúmaná dozornou radou spoločnosti.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Účtovná závierka za rok 2015 bola k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu zdarma v sídle spoločnosti a taktiež bola uverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.baldovska a to od 08.04.2016 do konania valného zhromaždenia. Účtovnú závierku za rok 2015 schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti podľa § 187 písm. e/ OZ. Účtovná závierka bola overená audítorkou bez výhrad a taktiež bola preskúmaná dozornou radou, ktorou neboli vznesené žiadne pripomienky.

4.Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2015 v celkovej výške 596 570,00 EUR takto:

Časť hospodárskeho výsledku vo výške : 106 000,00 EUR bude vyplatená medzi členov predstavenstva a DR ako tantiémy.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 59 657,00EUR bude pridelená do rezervného fondu spoločnosti.

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

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 400 913,00 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo spoločnosti sa rozhodlo na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku v roku 2015 k jeho rozdeleniu tak, ako je uvedené v návrhu. Dozorná rada preskúmala návrh na rozdelenie zisku za rok 2015 a k predloženému návrhu nemala žiadne pripomienky.

5. Valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2015.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Ide o správu o činnosti dozornej rady za rok 2015.

C. Návrh uznesenia k bodu č.3 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 12.05.2016 -Schválenie audítora na rok 2016

Návrh uznesenia VZ:

Valné zhromaždenie určuje externú audítorku Ing. Annu Vysokú, bytom 080 06 Prešov 6, Podhradík 92, licencia SKAU, evidenčné číslo dekrétu 134

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu v súlade s § 17 zákona o audítoroch určiť audítorku Ing. Annu Vysokú, bytom 080 06 Prešov 6, Podhradík 92, licencia SKAU, evidenčné číslo dekrétu 134.

Audítorka Ing. Anna Vysoká predloží výrok audítora a schválenie VS za rok 2015 najneskôr dňa 29.04.2016.