

Predstavenstvo a DR na svojom spoločnom zasadnutí pripravili aj návrh uznesení z RVZ, ktoré sa bude konať dňa 17.05.2018 nasledovne:

#### **Uznesenie č.59/2018**

##### **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 17.05.2018, 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 2017, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2017, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej auditorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2017.
3. Odvolanie a voľba člena dozornej rady za zamestnancov.
4. Schválenie audítora na rok 2018

**1. Návrh uznesenia k bodu č.1 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 17.05.2018.**

##### **Schválenie orgánov riadneho valného zhromaždenia**

##### **Návrh uznesenia VZ:**

**Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a DR volí Ing. Alžbetu Janusovú, predsedníčkou dnešného RVZ, Ing. Janu Hatokovu, MBA zapisovateľkou, Karel Bortla a Stanislava Lengyela overovateľmi zápisnice a Vladimíra Hatoka, MBA 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 17.05.2018.**

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2017, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej auditorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2017.

##### **Návrh uznesenia VZ:**

**1.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.**

##### **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.minvody.sk](http://www.minvody.sk) a to od 12.04.2018 do konania valného zhromaždenia.

**2.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2017.**

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Ide o správu o činnosti dozornej rady za rok 2017.

**3.Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 tak, ako bola zostavená EFO, overená auditorom a preskúmaná dozornou radou spoločnosti.**

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Účtovná závierka za rok 2017 bola k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu zdarma v sídle spoločnosti a taktiež bola uverejnená na internetovej stránke spoločnosti [www.minvody.sk](http://www.minvody.sk) a to od 12.04.2018 do konania valného zhromaždenia.

Účtovnú závierku za rok 2017 schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti podľa § 187 písm. e/ OZ. Účtovná závierka bola overená auditorom bez výhrad a taktiež bola preskúmaná dozornou radou, ktorou neboli vznesené žiadne pripomienky.

**4.Valné zhromaždenie rozhodlo o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2017 v celkovej výške vysporiadanie hospodárskeho výsledku, po zdanení za rok 2017 vo výške - 316 129,45 € nasledovne:**

Hospodársky výsledok po zdanení:	- 316 129,45 €
Prídel do SF:	0
Rezervný fond 10 % z HV:	0
Tantiémy pre členov predstavenstva a DR:	0
Nerozdelený zisk:	0

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Predstavenstvo spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní hospodárskeho výsledku tak, ako je uvedené v návrhu. Dozorná rada preskúmala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a k predloženému návrhu nemala žiadne pripomienky.

**5. Valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2017.**

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Ide o správu o činnosti predstavenstva za rok 2017.

**3. Návrh uznesenia k bodu č.3 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 17.05.2018.**

##### **Odvolanie a voľba člena dozornej rady za zamestnancov**

##### **Návrh uznesenia VZ:**

VZ schvaľuje odvolanie člena DR za zamestnancov od 17.05.2018 nasledovne:

Ing. Bc. Mária Harničárová, narodená 12.04.1958, bytom 082 33 Chminianska Nová Ves 282, RČ: 585412/6861

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Na vlastnú žiadosť o ukončenie činnosti v DR za zamestnancov požiadala Ing. Bc. Mária Harničárová, narodená 12.04.1958, bytom 082 33 Chminianska Nová Ves 282, RČ: 585412/6861.

##### **Návrh uznesenia VZ:**

VZ schvaľuje nového člena DR za zamestnancov nasledovne:

Voľba nového člena DR za zamestnancov sa uskutoční v 16 týždni roka 2018

##### **Zdôvodnenie návrhu uznesenia:**

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ návrh nového člena DR od 17.05.2018 nasledovne:

T: 17.05.2018

Z: Predstavenstvo

**Návrh uznesenia k bodu č.4** programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 17.05.2018.

Schválenie audítora na rok 2018

Návrh uznesenia VZ:

Valné zhromaždenie určuje externého audítora Ing. Tomáša Starinca, bytom Tokajčicka 6, 040 22 Košice, evidenčné číslo dekrétu 125.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu v súlade s § 17 zákona o audítoroch určiť audítora Ing. Tomáša Starinca, bytom Tokajčicka 6, 040 22 Košice, evidenčné číslo dekrétu 125.

T:17.05.2018

Z: Predstavenstvo