

Závery Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Slovenská 9 , 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, ktoré sa konalo dňa 17.5.2018 v sídle spoločnosti.

**Celkový počet prítomných hlasov – 128 087**, podiel menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov predstavuje 97,87 % na základnom imaní spoločnosti ( základné imanie spoločnosti je 4 344 254,1326 EUR, (t.j.130 875 000,- Sk ) a riadne valné zhromaždenie je **uznášaniaschopné súlade s bodom 2,čl. X stanov spoločnosti.**

#### **Uznesenie č. 1**

Riadne valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje orgány riadneho valného zhromaždenia nasledovne :

Predsedička RVZ :	Ing. Alžbeta Janusová
Zapisovateľka :	Ing. Jana Hatoková
Overovatelia zápisnice :	Stanislav Lengyel a Karel Bortel
Skrutátor :	Vladimír Hatok, MBA
Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

#### **Uznesenie č. 2**

RVZ schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2017, súčasťou ktorej je aj vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za rok 2017.

Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

#### **Uznesenie č. 3**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017.

Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

#### **Uznesenie č. 4**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 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

Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

#### **Uznesenie č. 5**

RVZ odvoláva **od 17.05.2018 člena dozornej rady za zamestnancov :**

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

Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

#### **Uznesenie č. 6**

RVZ schvaľuje **od 18.05.2018 člena dozornej rady za zamestnancov :**

Ing. Silvia Sádecká, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava,

Hlasovanie :	<b>za</b> 128 087 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b> 0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b> 0 hlasov

**Uznesenie č. 7**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora pre audit na rok 2017 - Ing. Tomáš Starinec – audítora  
č. licencie 125 so sídlom Tokajčicka 6, 040 02 Košice, IČO : 33634297, RČ : 5509176959/697

Hlasovanie :	<b>za</b>	128 078 hlasov, t. j. 100% prítomných hlasov
	<b>proti</b>	0 hlasov
	<b>zdržal sa hlasovania</b>	0 hlasov

Prešov, 21.5.2018

Ing. Alžbeta Janusová, predsedníčka predstavenstva