

Dodatok k stanovám spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s.

v čl. III. sa znenie bodu 5. nahrádza nasledovne: „Akcie vydané spoločnosťou nie sú verejne obchodovateľné.“;

v čl. IV. sa v bode 4. vypúšťa druhá a tretia veta;

v čl. V. sa v bode 4. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen predstavenstva. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.“;

v čl. V. sa v bode 7. vypúšťa posledná veta;

v čl. VII. sa vypúšťa bod 1a.;

v čl. VII. sa v bode 9. doterajšie znenie nahrádza nasledovne: „Oznámenie o konaní valného zhromaždenia alebo pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti obsahuje :

- a) obchodné meno a sídlo spoločnosti,
- b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
- c) označenie, či sa zvoláva riadneho alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
- d) program rokovania valného zhromaždenia,
- e) rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie.

Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Na uvedené práva musia byť akcionári upozornení v oznámení o konaní valného zhromaždenia.“;

vypúšťa sa čl. XIA Výbor pre audit;

v čl. XXI. sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza nasledovne: „Ďalšie skutočnosti určené verejnosti alebo akcionárom uverejňuje spoločnosť spôsobom predpísaným stanovami alebo právnym predpisom, inak na svojom webovom sídle.“.