

## Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 223/P (ďalej len „Spoločnosť“) zvoláva v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti

**mimoriadne valné zhromaždenie** Spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“), ktoré sa bude konať dňa 30.7.2018 o 09,00 hod. v sídle Spoločnosti s týmto programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia - predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami Spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
4. Rozhodnutie o zmene stanov
5. Záver

**Rozhodujúcim dňom** pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 27.7.2018. Prezentácia akcionárov pre účasť na valnom zhromaždení sa uskutoční dňa 30.7.2018 v čase od 08,30 hod. do 09,00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia. Akcionár fyzická osoba je povinný sa preukázať platným dokladom totožnosti. Akcionár právnická osoba je povinný sa preukázať originálom alebo úradne osvedčenou fotokópiou výpisu z obchodného registra a osoba konajúca v mene akcionára právnickej osoby je povinná preukázať sa platným dokladom totožnosti. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady. Informácie podľa osobitného predpisu zverejňuje Spoločnosť prostredníctvom internetu.

Poučenie o právach akcionára:

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a má právo uplatňovať na ňom návrhy. Tieto práva uplatňuje akcionár na valnom zhromaždení. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy Spoločnosti.

Akcionár alebo akcionári, ktorí vlastnia akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania Spoločnosti (ďalej len „menšinoví akcionári“), môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Žiadosti menšinových akcionárov možno vyhovieť len vtedy, ak títo akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety. Menšinoví akcionári majú právo, aby predstavenstvo zaradilo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia; valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak bola žiadosť o zaradenie určenej záležitosti na program valného zhromaždenia doručená po zaslaní pozvánky alebo po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najneskôr 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia, ak ho menšinoví akcionári doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia. Stanovy Spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčne podľa § 190a a ani účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka.

Akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnenec akcionára musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s podpisom akcionára úradne overeným. Ak akcionár udelí 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 má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, Spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným

splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Akcionár môže na zastupovanie na valnom zhromaždení splnomocniť aj člena dozornej rady Spoločnosti za podmienky, že súčasťou splnomocnenia sú konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára.

Vzor tlačiva splnomocnenia je pripojený k tomuto oznámeniu a je tiež zverejnený na [www.minvody.sk](http://www.minvody.sk). Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, zmene alebo odvolaní splnomocnenca osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. alebo doporučenou poštou doručenou na adresu Spoločnosti alebo prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je internet, doručením na adresu [mineralnevody@minvody.sk](mailto:mineralnevody@minvody.sk) všetkými opísanými spôsobmi až do začatia valného zhromaždenia. Splnomocnenie môže byť vyhotovené podľa priloženého vzoru. Doručovanie oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, zmene udeleného splnomocnenia alebo odvolaní splnomocnenia vykonáva akcionár na vlastné nebezpečenstvo a oznámenia platia za doručené Spoločnosti až momentom ich prevzatia Spoločnosťou alebo doručením do poštovej schránky prislúchajúcej k vyššie uvedenej elektronickej adrese.

Akcionár si môže vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, vrátane návrhov uznesení valného zhromaždenia osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia až do konania valného zhromaždenia.

Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia sú k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti [www.minvody.sk](http://www.minvody.sk).

Podstatou navrhovaných zmien stanov je vypustenie ustanovení týkajúcich sa verejnej akciovej spoločnosti.

Návrh zmien stanov je akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 10,00 hod. do 14,00 hod. v lehote určenej na zvolanie tohto valného zhromaždenia a akcionár má právo vyžiadať si ich, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

V Prešove dňa 26.6.2018

Predstavenstvo MINERÁLNE VODY a.s.

Vzor splnomocnenia:

<b>Splnomocniteľ:</b>	<b>Splnomocnenie</b>
<b>Splnomocnenec<sup>1)</sup>:</b>	<b>Splnomocnenec<sup>1)</sup>:</b>
meno, priezvisko / názov, obchodné meno	meno, priezvisko / názov, obchodné meno
bydlisko / sídlo	bydlisko / sídlo
rodné číslo / IČO	rodné číslo / IČO

Splnomocniteľ ako vlastník ..... kusov zaknihovaných akcií emitenta MINERÁLNE VODY a.s. so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č.223/P (ďalej len „Emitent“) vo forme na doručiteľa, ISIN: SK1120002599, v menovitej hodnote jednej akcie 33,1939 eur splnomocňuje splnomocnenca, aby ho zastupoval na mimoriadnom valnom zhromaždení Emitenta, ktoré sa bude konať dňa ..... o ..... hod. v sídle Emitenta a aby v jeho mene vykonával všetky práva, ktoré mu patrí vykonávať na tomto valnom zhromaždení.

Miesto a dátum podpisu:

úradne osvedčený podpis:

---

<sup>1)</sup> ak splnomocnenec je členom dozornej rady Emitenta, súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady hlasovať ako splnomocnenec akcionára