

Závery mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, ktoré sa konalo dňa 30.07.2018 v sídle spoločnosti.

Celkový počet prítomných hlasov –128 087 ks , podiel menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov predstavuje 97,87 % na základnom imaní spoločnosti (základné imanie spoločnosti je 4 344 251,662500 EUR, a mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s bodom 2, čl. X stanov spoločnosti.

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Alžbeta Janusová, za zapisovateľa Ing. Jana Hatoková, za overovateľov zápisnice Stanislav Lengyel a Vladimír Hatok MBA a za osobu poverenú sčítaním hlasov Vladimír Hatok, MBA.

Hlasovanie :	za	128 087 hlasov t. j. 100% prítomných hlasov
	proti	0 hlasov
	zdržal sa hlasovania	0 hlasov

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami vydanými spoločnosťou MINERÁLNE VODY a.s., so sídlom Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka 223/P, ISIN SK1120002599 v počte 130 875 kusov akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,1939 EUR, vydanými vo forme na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou a stane sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

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

Za toto rozhodnutie hlasovali menovite títo akcionári:

Ing. Alžbeta Janusová, Sibírska 31, 08001 Prešov, IČO/RČ: 5361181650,SK

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že schvaľuje Dodatok k stanovám spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. v znení ako je prílohou tejto zápisnice - 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.“.

Zmena stanov nadobudne účinnosť dňom doručenia rozhodnutia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že na regulovanom trhu bolo obchodovanie s akciami vydanými spoločnosťou ukončené.

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