

POZVÁNKA

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s. Slovenská 9, 081 86 Prešov, IČO: 31 711 464, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 223/P, zvoláva v zmysle ustanovenia § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku VII, bod 3 stanov spoločnosti

riadne valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať dňa 16.05.2017 o 09,00 hod. v sídle spoločnosti na Slovenskej ul. č. 9, Prešov, s nasledovným programom :

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2016, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2016.
3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady, voľba predsedu predstavenstva.
4. Schválenie audítora na rok 2017.

Poučenie akcionárov:

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení je 12.05.2017.

Zápis akcionárov do listiny prítomných akcionárov sa bude vykonávať v deň konania valného zhromaždenia od 08,30 hod.

Pri registrácii je potrebné predložiť:

a/ akcionár – fyzická osoba - preukaz totožnosti

b/ akcionár - právnická osoba - preukaz totožnosti oprávnenej osoby, originál, alebo úradne overenú fotokópiu výpisu

z obchodného registra alebo z inej právny predpisom stanovenej evidencie, nie starší ako 3 mesiace,

c/ Splnomocnenec akcionára – preukaz totožnosti splnomocnenca, písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a v prípade zastúpenia právnickej osoby predmetný výpis uvedený v bode b/. Splnomocnenec akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti.

Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (RVZ) a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií.

Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenie podľa § 180 ods.1 ObZ.

Akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a ObZ, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d ObZ.

Účtovná závierka musí byť akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a stanovami spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a stanovami pre zvolanie valného zhromaždenia.

Ostatné písomnosti, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najneskôr 5 kalendárnych dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

Akcionár, ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods.3 ObZ, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

Všetky náklady, ktoré vzniknú akcionárovi v súvislosti s účasťou na VZ, idú na jeho ťarchu.

Návrh uznesenia k bodu č.1 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 16.05.2017.

Schválenie orgánov riadneho valného zhromaždenia

Návrh uznesenia VZ:

Návrh uznesenia VZ:

Riadne valné zhromaždenie na návrh predstavenstva volí: Ing. Alžbeta Janusová- predsedníčka RVZ, Ing. Jana Hatoková- zapisovateľka, Ing. Bc. Mária Harničárová a Stanislav Lengyel - overovatelia zápisnice a Vladimíra Hatok - skrutátor, t. j. osoba poverená 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 16.05.2017.

Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016, správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2016, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti overenej audítorom, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2016.

Návrh uznesenia VZ:

1.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2016.

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.baldovska a to od 14.04.2017 do konania valného zhromaždenia.

2.Valné zhromaždenie berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2016.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Ide o správu o činnosti dozornej rady za rok 2016.

3.Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016 tak, ako bola zostavená EO, overená audítorom a preskúmaná dozornou radou spoločnosti.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Účtovná závierka za rok 2016 bola k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu zdarma v sídle spoločnosti a taktiež bola uverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.baldovska a to od 14.04.2017 do konania valného zhromaždenia. Účtovná závierka za rok 2016 schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti podľa § 187 písm. e/ OZ. Účtovná závierka bola overená audítorom bez výhrad a taktiež bola preskúmaná dozornou radou, ktorou neboli vznesené žiadne pripomienky.

4.Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2016 v celkovej výške 182 499,00 EUR takto:

Časť hospodárskeho výsledku vo výške : 134 249,00 EUR bude vyplatená medzi členov predstavenstva a DR ako tantiémy.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 18 250,00EUR bude pridelená do rezervného fondu spoločnosti.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 30 000,00 EUR bude pridelená do sociálneho fondu spoločnosti.

Časť hospodárskeho výsledku vo výške 00,00 EUR bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo spoločnosti sa rozhodlo na základe dosiahnutého hospodárskeho výsledku v roku 2016 k jeho rozdeleniu tak, ako je uvedené v návrhu. Dozorná rada preskúmala návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 a k predloženému návrhu nemala žiadne pripomienky.

5. Valné zhromaždenie berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2016.

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Ide o správu o činnosti dozornej rady za rok 2016.

3. Návrh uznesenia k bodu č.3 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 16.05.2017.

Odvolať a voľby členov predstavenstva a dozornej rady, voľba predsedu predstavenstva.

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje odvolanie členov predstavenstva - odvoláva od 16.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava,

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR navrhujú akcionárom RVZ odvolanie členov predstavenstva - odvoláva od 16.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov,

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje menovanie členov predstavenstva od 17.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov,

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ - Návrh na menovanie členov predstavenstva od 17.05.2017

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Stanislav Lengyel, bytom Levočská cesta 31, 053 04 Spišské Podhradie

Vladimír Hatok, bytom Šoltésovej 22, 811 08 Bratislava

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje odvolanie predsedníčky predstavenstva od 16.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov, RČ: 536118/165

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ - Návrh na odvolanie predsedníčky predstavenstva od 16.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje menovanie predsedníčky predstavenstva od 17.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ - Návrh na menovanie predsedníčky predstavenstva od 17.05.2017:

Ing. Alžbeta Janusová, bytom Sibírska 31 Prešov

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje odvolanie členov DR od 16.05.2017 nasledovne:

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

Ing. Daniel Slabý, bytom Bzovicka 36, 851 07 Bratislava

Karel Bortel, bytom 080 01 Malý Šariš 53

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ návrh na odvolanie členov DR od 16.05.2017 nasledovne:

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

Ing. Daniel Slabý, bytom Bzovicka 36, 851 07 Bratislava,

Karel Bortel, bytom 080 01 Malý Šariš 53

Návrh uznesenia VZ:

VZ schvaľuje nových členov DR od 17.05.2017 nasledovne:

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

Ing. Daniel Slabý, bytom Bzovicka 36, 851 07 Bratislava

Karel Bortel, bytom 080 01 Malý Šariš 53

Zdôvodnenie návrhu uznesenia:

Predstavenstvo a DR predkladajú akcionárom RVZ návrh nových členov DR od 17.05.2017 nasledovne:

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

Ing. Daniel Slabý, bytom Bzovicka 36, 851 07 Bratislava,

Karel Bortel, bytom 080 01 Malý Šariš 53

Návrh uznesenia k bodu č.4 programu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti MINERÁLNE VODY a. s., konaného dňa 16.05.2017.

Schválenie audítora na rok 2017

Návrh uznesenia VZ:

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