

## Informácia o činnosti orgánov spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov a ich výborov za rok 2017:

Orgánmi spoločnosti sú:

1/ Valné zhromaždenie

2/Predstavenstvo

3/Dozorná rada

4/Výbor pre audit

### 1/ Valné zhromaždenie

#### Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach , opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania za rok 2017

V roku 2017 sa konalo jedno riadne valné zhromaždenie spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov sa konalo dňa 16.05.2017 a konalo sa v zmysle platných stanov spoločnosti – splnený bod 3, čl. VII – predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roka.

Oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené dňa 12.04.2017 v Hospodárskych novinách a v ten istý deň, 12.04.2017 zverejnené v Hospodárskych novinách oznámenie o zverejnení výročnej správy za rok 2016 na [www.minvody.sk](http://www.minvody.sk).

Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení, boli akcionárom k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním RVZ, t. j. od 12.04.2017 – splnený bod 8, čl. VII stanov spoločnosti a na [www.minvody.sk](http://www.minvody.sk) od 12.04.2017.

Akcionárovi na základe podpísanej zmluvy o zriadení záložného práva k cenným papierom bola dňa 12.04.2017 doporučenou zásielkou zaslaná pozvánka na RVZ, materiály ročnej účtovnej závierky – výkaz ziskov a strát, súvaha k 31.12.2016.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať od neho vysvetlenie a uplatňovať návrhy bol deň 12.05.2017.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadilo menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každú akciu s menovitou hodnotou 33.1939 € pripadal jeden hlas.

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 16.05.2017 sa prezentovali akcionári – listina prítomných akcionárov -, ktorých **podiel menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov predstavoval 97,87 % na základnom imaní spoločnosti** ( základné imanie spoločnosti je 4 344 251,66250 EUR, (t.j.130 875 000,- Sk ) a preto riadne valné zhromaždenie bolo **uznášaniaschopné v súlade s bodom 2, čl. X stanov spoločnosti.**

Pri prezentácii prítomní akcionári obdržali Výročnú správu spoločnosti za rok 2016, súčasťou ktorej bolo a je:

- UZPOD k 31.12.2016
- Poznámky k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2016
- Prehľad o peňažných tokoch k 31.12.2016
- Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2016
- Správa nezávislého audítora vrátane prílohy k správe nezávislého audítora z overenej účtovnej závierky za rok 2016 pre akcionárov
- Návrh predstavenstva na vysporiadanie HV spoločnosti za rok 2016
- Správa dozornej rady, ktorá pozostávala z :
  - Správy o kontrolnej činnosti v spoločnosti za rok 2016
  - Stanoviska k ročnej účtovnej závierke za rok 2016
  - Stanovisko k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016
- Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti pre akcionárov spoločnosti
- Strategické ciele spoločnosti pre roky 2016 a nasledujúce

Akcionári na RVZ dňa 16.05.2017 prerokovali a schválili:

- Orgány RVZ podľa uznesenia č. 50/2017 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.04.2017
- Výročnú správu spoločnosti za rok 2016, súčasťou ktorej bolo a je aj vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti za rok 2016
- Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016
- Rozdelenie zisku za rok 2016
- Schválenie audítora na vykonanie priebežného a ročného auditu za rok 2017

Rozhodnutia valného zhromaždenia boli prijaté vo forme uznesenia valného zhromaždenia, ktorého úplné znenie je uvedené v zápisnici z riadneho valného zhromaždenia, ktorá je podpísaná predsedom a zapisovateľom, overovateľmi zápisu a skrutátorom RVZ.

## **2/Predstavenstvo**

### **Správa o činnosti predstavenstva pri spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2017**

Predstavenstvo spoločnosti je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, má 3 členov a v roku **2017** **zasadalo: 24.01., 22.02., 22.03., 10.04., 16.05., 22.06., 20.07. 24.08., 26.09., 24.10., 22.11. a , 19.12.2017.**

Predstavenstvo v roku 2017 okrem vykonávania obchodného vedenia spoločnosti a zabezpečenia všetkých jej prevádzkových a organizačných záležitostí, vykonávania zamestnávateľských práv a zabezpečenia vedenia predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov **spoločnosti spracovalo:**

- Obchodný plán na rok 2017
- Finančný rozpočet na rok 2017
- Výročnú správu za rok 2016
- UZPOD za rok 2016
- Návrh rozdelenia zisku za rok 2016
- Významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti, ktoré predložila na schválenie DR
- Pre DR písomnú správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti k 30.06.2017 a 30.11.2017 v porovnaní s predpokladaným vývojom
- Pre DR písomné informácie predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na rok 2017 až 2019 ako aj predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a tržieb spoločnosti
- Všetky materiály, ktoré boli predkladané akcionárom na rokovaní RVZ dňa 16.05.2017

Predstavenstvo v roku 2017 zabezpečovalo:

- Zvolanie RVZ na 16.05.2017
- Organizačné zabezpečenie RVZ
- Spracovanie zápisnice z RVZ
- Vykonanie uznesení z RVZ
- Dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP *KaHR-111SP-1201/1170/167* – Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast - závod Baldovce –spracovanie následnej monitorovacej správy
- Plnenie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010
- Internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnú od 01.05.2015.
- Dodržiavanie podmienok poisťných a záložných zmlúv spoločnosti

### 3/Dozorná rada

#### **Správa o kontrolnej činnosti DR pri spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2017**

DR spoločnosti je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Má 3 členov, 2 členov volí a odvoláva valné zhromaždenie a jedného člena DR volia zamestnanci spoločnosti.

DR v roku 2017 zasadala v týchto termínoch: 22.02., 07.04., 16.05., 20.07., 26.09., 19.12.2017.

Na svojich zasadnutiach **DR prerokovala** podľa schváleného programu zasadnutí :

- Zápisnice z predstavenstva
- Hospodárske výsledky spoločnosti
- Štvrťročné výkazy UZPOD
- Záväzky a pohľadávky spoločnosti
- Svoju vlastnú činnosť a činnosť jednotlivých členov dozornej rady spolu so závermi, ktoré bolo potrebné vyvodiť
- Podnikovú stratégiu a riziká podnikania
- Štruktúru a prevádzku interných systémov kontroly a riadenia rizika predstavenstvom
- Činnosť predstavenstva ako orgánu spoločnosti a aktivity jeho jednotlivých členov spolu aj so závermi, ktoré je potrebné z nich vyvodiť
- Písomnú správu predstavenstva o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti k 30.06.2017 a 30.11.2017 v porovnaní s predpokladaným vývojom
- Písomná informácia predstavenstva o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na rok 2017 a 2018 ako aj predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a tržieb spoločnosti
- Návrh predstavenstva na audítora na vykonávanie ročného auditu za rok 2017
- Odmeňovanie pracovníkov spoločnosti a zásady tvorby a rozdelenia sociálneho fondu
- Vykonanie priebežného auditu
- Certifikácia IFS závodov Baldovce a SALVATOR Lipovce

**Dozorná rada kontrolovala :**

- plnenie prijatých uznesení
- uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti
- dodržiavanie Stanov spoločnosti
- významné finančné a obchodné transakcie spoločnosti vrátane čerpania pôžičiek a úverov, podmienky ich čerpania
- reklamné výdaje a poskytovanie sponzorstva
- čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu
- finančný rozpočet bežného roka
- plnenie obchodno-finančného plánu
- dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí NFP *KaHR-111SP-1201/1170/167* – Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických transferov - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast - závod Baldovce
- plnenie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010
- internú smernicu o prijímaní a vybavovaní podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých údajov platnú od 01.05.2015.
- Poistné a záložné zmluvy spoločnosti k 31.12.2017

**Dozorná rada schvaľovala na návrh predstavenstva :**

- Obchodný plán na rok 2017
- Finančný rozpočet na rok 2017

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 07.04.2017 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 v súlade so štatútom a rokovacím poriadkom dozornej rady, Stanovami spoločnosti.

DR spracovala :

- Stanovisko DR k ročnej účtovnej závierke za rok 2016
- Stanovisko DR k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
- Správu o kontrolnej činnosti DR za rok 2016

Na svoje zasadnutia si dozorná rada prizývala členov predstavenstva, riaditeľku ekonomicko-finančného odboru, riaditeľa obchodu a marketingu, riaditeľa odboru výrobnotechnického a ekológie. Všetci členovia dozornej rady sa zúčastnili riadneho valného zhromaždenia dňa 16.05.2017.

#### **4/Výbor pre audit**

Výbor pre audit má 3 členov a v roku 2017 zasadal dňa 28.03.2017. Preskúmal riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016, výsledky priebežného auditu audítora a spracoval:

- Stanovisko k ročnej účtovnej závierke za rok 2016
- Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016

Výbor pre audit sa stotožnil s návrhom predstavenstva na audítora na vykonanie priebežného a ročného auditu roka 2017 a odporúčal audítorovi, aby správu za rok 2016 pre akcionárov a k účtovnej závierke spracoval v priebehu mesiaca apríl 2017.