

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2018
na valné zhromaždenie akcionárov dňa 23.05.2019

Obchodné meno účtovnej jednotky: **MINERÁLNE VODY a. s.**

Sídlo: Slovenská 9, 081 86 Prešov

Vyhotovená dňa: 11.04.2019

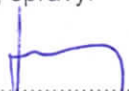
Podpisy členov štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

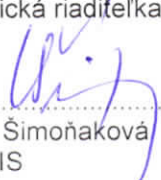
Prerokovaná dňa: 12.04.2019


.....
Ing. Alžbeta Janusová
predseda predstavenstva


.....
Vladimír Hatok
člen predstavenstva

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
výročnej správy:


.....
Ing. Jana Hatoková
ekonomická riaditeľka


.....
Božena Šimoňáková
vedúca IS

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa § 20 zákona o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená do registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 2 a § 23b ods. 4 zákona o účtovníctve.

OBSAH

I.	Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov	
1.1.	Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania	3
1.2.	Zloženie orgánov spoločnosti	4
1.3.	Správa o hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2018	5
1.3.1.	Stav majetku a jeho zdrojov krytia	5 - 6
1.3.2.	Komentár k hospodárskemu výsledku	7 - 9
	Informácia podľa § 20 Zákona o účtovníctve	9
1.4.	Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018	10
II.	Správa dozornej rady	
2.1.	Stanovisko k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018	10
2.2.	K návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018	11
III.	Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti	12 - 14
IV.	Smernica o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010	15
V.	Interná smernica 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 platnej od 01.05.2015	15
VI.	Správa audítora (UZPOD, Poznámky, Výkaz Cash flow)	15

I. Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ekonomických ukazovateľov

1.1. Základné údaje o spoločnosti a predmete podnikania

MINERÁLNE VODY a.s. Prešov začali svoju činnosť 1.8.1995. Na základe rozhodnutia zakladateľa – Ministerstva zdravotníctva SR bol daný návrh na výmaz z podnikového obchodného registra vtedajšieho štátneho podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov.

Fond národného majetku SR so sídlom v Bratislave, Drieňová 27, vydal podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 91/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 85 o privatizácii podniku Východoslovenské žriedla š.p. Prešov, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spisovým číslom KM 312/94 zo dňa 15.7.1994, rozhodnutím o zmene rozhodnutia č. 14/Z o privatizácii podniku pod spisovým číslom KM 574/94 zo dňa 26.9.1994 a rozhodnutia č. 59/Z zo dňa 9.5.1995 spisové číslo KM-84/1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 218 zakladateľskú listinu.

V zmysle zakladateľskej listiny, podpísanej FNM SR – zakladateľom bola notárskou zápisnicou, ktorú spísala dňa 8.6.1995 notárka JUDr. Helena Hrušovská, založená akciová spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s.

Predmetom podnikania spoločnosti je :

- stáčanie a predaj prírodných a ochutených minerálnych vôd, pitnej vody a nealko nápojov do fliaš
- obchodná činnosť – minerálne vody
- cestná nákladná motorová doprava
- výroba potravinárskych koncentrátov, ovocných sirupov

Organizačná štruktúra spoločnosti :

1. Ústredie a.s. : Slovenská 9, 081 86 Prešov
2. Plniareň minerálnych vôd Baldovce 52, 053 04 p. Spišské Podhradie, okres Levoča
3. Plniareň minerálnych vôd Salvator Lipovce 2, 082 36 Lipovce, okres Prešov
4. Odbytové strediská : Expedičný sklad Prešov, Radlinského ul., MO predajňa Prešov, sklady Bratislava a Zvolen

1.2. Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Alžbeta Janusová	predsedníčka predstavenstva od 2.8.1995
Vladimír Hatok	člen predstavenstva od 26.04.2001
Stanislav Lengyel	člen predstavenstva od 01.08.1995

Dozorná rada spoločnosti

Ing. Silvia Sadecká	predsedníčka dozornej rady od 1.8.2018
Ing. Daniel Slabý	člen dozornej rady od 16.05.2014
Karel Bortel	člen dozornej rady od 16.05.2014

1.3 Správa o vývoji spoločnosti a jej hlavných ukazovateľov

1.3.1. Stav majetku a jeho zdrojov krytia v EUR

Porovnanie majetku znázorňuje nasledovná tabuľka:

v €			
Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
<i>SPOLU MAJETOK</i>	10 851 400	8 289 157	7 117 743
<i>Neobežný majetok</i>	8 372 513	6 384 790	4 598 597
Z toho :dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0
dlhodobý hmotný majetok	8 372 513	6 384 790	4 598 597
dlhodobý finančný majetok	0	0	0
Obežný majetok	2 467 725	1 892 432	2 508 851
Z toho : zásoby	1 110 039	911 228	1 272 363
pohľadávky	1 342 620	956 940	1 211 007
finančné účty	15 066	24 264	25 481
Časové rozlíšenie	11 162	11 935	10 295

Neobežný majetok

Stav celkového majetku v netto vyjadrení sa oproti roku 2017 znížil o 1 171 414,- €, z toho neobežný majetok sa znížil o 1 786 193,- € a obežný majetok vzrástol o 616 649,- €.

Do **dlhodobého hmotného majetku** boli zaradené: zabezpečovacie systémy, zdroj minerálnej vody, tlačiareň na etikety, náves Schmitz, BMV X5, Hyundai i 30, Citroen Jumper, Citroen Berlingo, vyfukovacie formy Saguaro 1,5 a 2,0 l, rekonštrukcia kanalizácie a rozvodov pitnej vody, potrubné rozvody, akumulčná nádrž, ALUP kompresor, navýšenie hodnoty etiketovacích strojov Contiroll a bola začatá prístavba akumulácie pitnej a minerálnej vody v Baldovciach.

Obežný majetok

Celkový obežný majetok sa v roku 2018 oproti roku 2017 znížil hlavne dôsledkom zníženia stavu dlhodobého hmotného majetku, ktorý poklesol o 1 786 193,- €. Dôvodom poklesu je hlavne doodpisovanie Projektu EÚ KaHR.

Z celkových pohľadávok pohľadávky z obchodného styku činia 1 168 120,- €, čo je oproti roku 2017 nárast o 301 193,- € a z celkových pohľadávok predstavujú 96,5 %. Zostatky pohľadávok boli zaslané odberateľom na potvrdenie.

V predaji prevažujú odberatelia s dlhšou dobou splatnosti najmä zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie, tieto však doby v rámci tolerancií podľa kúpnych zmlúv dodržiavajú, problematickí sú malí odberatelia, kde aj vymáhanie pohľadávok je zdĺhavé a náročné na čas a náklady.

Vlastné imanie a záväzky za roky 2016 - 2018

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	10 851 400	8 289 157	7 117 743
Vlastné imanie	5 859 268	5 378 890	5 380 732
Z toho : základné imanie	4 344 252	4 344 252	4 344 252
Kapitálové fondy a fondy zo zisku	1 043 689	1 061 939	1 061 939
HV bežného účt. obdobia	182 499	-316 129	1 842
Záväzky	3 485 088	2 008 800	1 440 472
Z toho : Rezervy	5 221	4 313	2 039
Krátkodobé záväzky	833 697	1 182 010	1 238 014
Dlhodobé záväzky	493 104	352 160	198 127
Bankové úvery	1 360 972	466 960	0
Časové rozlíšenie	1 507 044	901 467	296 539

Vlastné imanie v hodnotenom roku predstavuje 75,60 % z celkových zdrojov, v roku 2017 činilo 64,89 %, v roku 2016 54,00 %. Cudzie zdroje sú nižšie o 3 940 260,- € oproti vlastným zdrojom. Zákonný rezervný fond vo výške 735 413,- € sa podieľa na základnom imaní 16,93%.

Výšku celkových záväzkov tvoria hlavne záväzky voči dodávateľom.

Akciová spoločnosť podpísala:

- Zmluvu o splátkovom úvere S02066/2013 Tatra banka a.s. Bratislava zo dňa 26.01.2015 – spolufinancovanie Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, výška úveru 3 228 188,00 € a
- Zmluvu o úvere č. 000153/CORP/2015 s UniCredit Bank v Prešove na financovanie haly Lipovce o objeme 1 068 647,00 €.

K 31.7.2018 boli tieto úvery splatené.

Záväzky z obchodného styku sa oproti roku 2017 zvýšili o 276 848,- €, z toho záväzky po lehote splatnosti predstavujú 4,93 %.

V dlhodobých záväzkoch treba ešte spomenúť odložený daňový záväzok z titulu rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku.

Vývoj likvidity:

Rok	Likvidita 1.stupňa	Likvidita 2.stupňa	Likvidita 3.stupňa
2016	0,02	1,63	2,96
2017	0,02	0,83	1,60
2018	0,02 má dosahovať > 0,2	1,00 má dosahovať= 1 alebo >1	2,03 má dosahovať=2 alebo>2

Dosiahnuté stupne likvidity k 31.12.2018 hovoria, že spoločnosť nedosahuje predpísané úrovne likvidity 1. stupňa.

1.3.2. Komentár k hospodárskemu výsledku

V roku 2018 vykázala spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov hospodársky výsledok pred zdanením 2 896,- € a výsledok hospodárenia po zdanení 1 842,- €.

Vývoj nákladov a vplyv na zisk za roky 2016 - 2018

Ukazovateľ	2016	2017	2018
Výnosy celkom	11 068 579	9 995 120	10 385 002
tržby z predaja tovaru	633 797	620 500	616 596
tržby z predaja vlast. výrobkov a služieb	8 891 262	8 487 292	8 747 383
Zmena stavu zásob a aktivácia	529 558	226 398	390 456
tržby z predaja majetku a materiálu	413 809	36 808	8 461
ostatné výnosy	600 153	604 275	602 250
výnosy z finančnej činnosti	519	0	0
Náklady celkom	10 990 452	10 415 061	10 363 659
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	406 161	402 072	387 977
výrobná spotreba	6 635 762	6 274 758	6 312 302
osobné náklady	1 421 694	1 353 576	1 286 066
dane a poplatky	83 570	84 514	81 626
odpisy	2 228 311	2 226 633	2 249 586
zost. cena predaného majetku	176 167	24 600	2 228
ostatné náklady	38 787	48 908	43 874
úroky	32 183	27 733	10 483
finančné náklady	7 585	6 956	7 964
daň splatná	56 624	2 880	146 886
odložená daň	- 200 245	- 141 381	- 145 832

Vývoj tržieb a ostatných výnosov a ich vplyv na prevádzkový hospodársky výsledok

Ukazovateľ	r. 2016	r.2017	r.2018	2018/2017
Tržby za vlastné výrobky	8 865 834	8 487 292	8 747 383	103,06
Tržby za služby	25 428	19 847	19 856	100,05
Tržby za predaj tovaru	633 797	620 500	616 596	99,37
Tržby z predaja DM a materiálu	413 809	36 808	8 461	22,99
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	600 153	604 275	602 250	99,71

Pravidelné zásobovanie obchodných reťazcov v malých množstvách a v určenom čase kladie veľké nároky na:

logistiku,

organizovanie nakládky,

prepravné náklady.

Celkové tržby za výrobky znižujú okrem bonusov aj množstevné zľavy, ktoré sú predmetom dojednávania obchodných podmienok na príslušný rok. Zahraničné obchodné reťazce a slovenské aliancie kladú stále náročnejšie požiadavky na podporu predaja - letákové akcie, otvorenie novej prevádzky, sprostredkovanie, fixné bonusy a ďalšie, čo sa odráža na tržbách za vlastné výrobky a nákladoch v skupine služby. Charakter zníženia tržieb alebo nákladu bol analyzovaný a podľa podkladov aj naúčtovaný. V ostatných výnosoch z hospodárskej činnosti je zúčtované rozpustenie dotácie z projektu EÚ PET linka Baldovce.

Vývoj vybraných druhov nákladov za roky 2016 - 2018

Ukazovateľ	Skut. 2016	Skut. 2017	Skut. 2018
Výrobná spotreba	6 635 762	6 274 758	6 312 302
- spotreba mat. a energie	3 826 056	3 746 255	3 990 623
v tom- materiál	3 566 120	3 507 460	3 704 949
energia	259 936	238 795	285 674
- služby	2 809 706	2 528 503	2 321 679

Vo výrobnej spotrebe bolo zaznamenané prekročenie v spotrebe materiálu a energie 244 368,- € v súvislosti s nárastom výroby. V službách bola vykázaná úspora 206 824,- €, .

Významné položky v skupine služby:

Náklady na nakupovanú dopravu 610 921,-

Náklady na podporu predaja, z toho:

- Náklady na propagáciu a reklamu 456 752,-
- Poplatky za využitie distribučnej siete kupujúceho 500 720,-
- Náklady na sprostred., logistiku a administratívu u kupujúceho 193 667,-
- Mýtno 52 613,-
- Opravy stavieb, áut a technológie 267 119,-

Priemerný počet pracovníkov oproti roku 2017 klesol o 5. Priemerná mzda oproti roku 2017 poklesla o 0,6 %.

V akciovej spoločnosti je v roku 2018 účtovné odpisovanie DHM zhodné s daňovým. Vzhľadom na stav dlhodobého hmotného majetku a podiel strojov na ňom, odpisy predstavujú vysoký podiel na nákladoch a značne ovplyvňujú ekonomický výsledok firmy. Výšku odpisov DHM v roku 2018 ovplyvňuje najmä technológia - nová PET linka v závode Baldovce. V roku 2011 pri zaradení Projektu EÚ KaHR – výrobná linka Lipovce do používania boli dohodnuté rozdielne účtovné a daňové odpisy, čo malo vplyv až do roku 2018 na odložený daňový záväzok.

Pridaná hodnota ako hodnota pridaná spracovaním v spoločnosti predstavovala v hodnotenom roku 3074 012,- €, čo je o 396 805,- € viac ako v roku 2017.

Do finančných nákladov boli naúčtované nákladové úroky z úverov a pôžičiek vo výške 10 483,- €, čo je o 17 250,- € menej ako v roku 2017.

Pod dosiahnutie nepriaznivých ekonomických výsledkov sa podpísal:

- nárast predaja nealko radlerov od iných výrobcov na slovenskom trhu na úkor našich ochutených minerálnych vôd

- vplyv nepriaznivého počasia oproti predchádzajúcim rokom a častejšie výkyvy teplôt, prepad predaja v mesiacoch jún až júl
- náročnosť predaja zahraničným reťazcom a slovenským alianciám a veľká konkurencia na trhu, a tým vysoký podiel nákladov na podporu predaja na celkových nákladoch
- náklady súvisiace so zavedením IFS Food v závodoch Baldovce a Salvator Lipovce
- zvýšenie cien jednicových materiálov, hlavne cukru a PET preforiem, prepravných služieb

Z finančnej analýzy ex-post vyplýva, že akciová spoločnosť musí venovať pozornosť :

- predaju výrobkov s väčším zameraním na nový sortiment a tým aj novú cieľovú skupinu zákazníkov
- rozboru variabilných nákladov a hľadať spôsoby ich úspory
- kalkulácii vlastných nákladov a predajných cien
- logistike a vyťaženosti nákladných áut
- vymáhaniu pohľadávok z obchodného styku
- dobe obratu zásob, najmä materiálu a hotových výrobkov

Informácie podľa paragrafu 20 Zákona o účtovníctve

- po skončení hodnoteného účtovného obdobia nenastali udalosti a neboli uzavreté obchody, ktoré by mali vplyv na finančné ukazovatele
- účtovná jednotka venuje pozornosť životnému prostrediu, vynaložila prostriedky na rekonštrukciu čističky odpadových vôd v Baldovciach
- spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- v oblasti výskumu a vývoja nevynakladá prostriedky
- spoločnosť nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej jednotke
- v budúcom období vzhľadom na kapacity novej technológie bude vyrábať širší sortiment výrobkov s cieľom dosiahnuť vyššie tržby pri využívaní potenciálu zamestnancov, ktorí absolvujú rôzne druhy školení v rámci projektu vzdelávania.

Ciele a metódy riadenia rizík v účtovnej jednotke pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Zabezpečovacie deriváty spoločnosť nevyužívala.

Cenové riziká, úverové riziká, riziká likvidity a riziká súvisiace s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Spoločnosť má riziká súvisiace s predajom výrobkov /vôd/ a nákupom surovín pre výrobu ošetrované zmluvne. Riziko vzniká pri predaji novým odberateľom. Pohľadávkam z obchodného styku venuje náležitú pozornosť.

Spoločnosť v roku 2019 plánuje nárast tržieb a kladný hospodársky výsledok pri zachovaní zamestnanosti na úrovni roku 2018.

Kódex o riadení spoločnosti je uvedený v časti III. správy.

1.4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018

V roku 2018 spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. vykázala hospodársky výsledok po zdanení vo výške

1 842,26 €

Predstavenstvo spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. na svojom zasadnutí dňa 12.04.2019 uznesením č. 31/2019 schválilo návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018, ktorý v súlade so Stanovami spoločnosti podľa Čl. XII, bod 12, ods.

f) predkladá na prerokovanie dozornej rade spoločnosti.

Hospodársky výsledok po zdanení:	1 842,26 €,
Prídel do sociálneho fondu	1 842,26 €

Prešov, 12.04.2019

.....
Ing. Alžbeta Janusová
predsedníčka predstavenstva

.....
Vladimír Hatok, MBA
člen predstavenstva

II. Správa dozornej rady

2.1. Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2018

Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. Prešov má podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinnosť mať overenú účtovnú závierku oprávneným audítorom.

Valné zhromaždenie dňa 17.05.2018 uznesením č. 7 schválilo, aby ročný audit vykonala spoločnosť EKONAUDIT SERVICES, s. r. o., číslo licencie SKAU 318, so sídlom Nálepškova 47, 053 11 Smižany.

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 15.04.2019 preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018, svojím uznesením č.1 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti MINERÁLNE VODY a.s. Prešov za rok 2018 a odporúča akcionárom na riadnom valnom zhromaždení dňa 23.5.2019 riadnu individuálnu účtovnú závierku schváliť bez výhrad.

2.2. Stanovisko dozornej rady k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 15.04.2019 prerokovala návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorý jej predložilo predstavenstvo spoločnosti.

Dozorná rada svojím uznesením č. 2 schvaľuje návrh predstavenstva zo dňa 15.04.2019 na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 nasledovne:

Hospodársky výsledok po zdanení:	1 842,26 €
Prídel do sociálneho fondu	1 842,26 €

Prešov 15.04.2019

Ing. Silvia Sádecká
predsedníčka DR

III. Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

Spoločnosť v roku 2008 sa rozhodla dodržiavať zjednotený Kódex o správe a riadení spoločnosti, ktorý predstavenstvo schválilo na svojom zasadnutí 17.9.2007 a v spoločnosti je účinný od tohto dátumu.

Kódex správy a riadenia spoločnosti, ktorý vychádza z princípov OECD je verejne dostupný na www.baldovska.sk a v sídle spoločnosti.

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

- a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný**

Kódex o správe a riadení spoločnosti je v platnosti od 17.9.2007 a je verejne dostupný v sídle spoločnosti a na internetovej stránke www.baldovska.sk

- b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené**

Základné informácie o správe a metódach a riadenia sú obsiahnuté v Organizačnom poriadku a.s. a súbore riadiacich aktov, Štatúte predstavenstva. V plnom rozsahu sú s nimi oboznámení zamestnanci spoločnosti a nachádzajú sa v plnom znení v sídle spoločnosti .

- c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla**

Odchýlky sa nevyskytli .

- d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík**

Najvyšším kontrolným orgánom je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozorná rada zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 Zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov, z toho jeden člen je volený zamestnancami. Funkčné obdobie členov DR sú tri roky. Dozorná rada má vlastný štatút, ktorý upravuje jej pôsobnosť, postup a spôsob rokovania. Dozorná rada nemá výbory.

- e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania**

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie (VZ), ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle stanov spoločnosti a obchodného zákonníka. VZ sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na VZ hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb, ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotu jeho akcií, pričom na každých 33,19 € pripadá jeden hlas.

f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a.s. a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov, v zložení Ing. Alžbeta Janusová – predseda predstavenstva, Stanislav Lengyel – člen, Vladimír Hatok, MBA – člen predstavenstva.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú spoločne predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.

Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá DR a valnému zhromaždeniu.

Predstavenstvo má svoj vlastný štatút, ktorý upravuje a vymedzuje základné zásady činnosti predstavenstva, vzťahy k ostatným orgánom a.s. ako aj ku generálnemu riaditeľovi a výkonnému manažmentu. Výbory nemá.

§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

a) štruktúra základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

ISIN : SK 1120002599, séria 01, druh : akcie na doručiteľa, počet : 130 875 ks,

Menovitá hodnota : 33,19 € jedna akcia

Základné imanie : 4 344 252 €

Počet akcií : 130 875 ks v menovitej hodnote 33,19 €

Podiel na ZI : 100%

Cenné papiere doteraz vydané sú splatené.

Doteraz vydané dlhopisy – nie

Doteraz vydané vymeniteľné dlhopisy - nie

b) obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov

akcie boli prijaté na regulovaný voľný trh BCPB bez obmedzenia prevoditeľnosti do 28.10.2018. Burza cenných papierov v Bratislave a.s. rozhodla o skončení obchodovania s akciami ISIN: SK1120002599 emitenta MINERÁLNE VODY a.s., IČO: 31711464, so sídlom Slovenská 9 s účinnosťou od 29.10.2018 na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

c) kvalifikovaná účasť na základnom imaní podľa osobitného predpisu

kvalifikovanú účasť (aspoň 10%) na základnom imaní spoločnosti a.s. vlastní:

97,869 % podiel (128 087 akcií Ing. Janusová)

1,930% podiel (2 526 akcií – R. Minárik)

0,201% podiel (262 akcií – mesto Prešov)

- d) majitelia CP s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv**
majitelia nemajú osobitné práva kontroly
- e) spôsob kontroly systému zamestnaneckých akcií, ak práva spojené s týmito akciami nie sú uplatňované priamo zamestnancami**
spoločnosť nevydala zamestnanecké akcie
- f) obmedzenia hlasovacích práv**
neexistujú obmedzenia hlasovacích práv
- g) dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti a hlasovacích práv**
spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv
- h) pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov**
členov predstavenstva a DR volí a odvoláva valné zhromaždenie.
Funkčné obdobie členov predstavenstva je 4 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie na základe návrhu predstavenstva. Predsedu predstavenstva volí predstavenstvo. Funkčné obdobie členov DR je 3 - ročné. Opakované zvolenie do funkcie je možné. Predsedu DR volí DR.
- i) právomoci jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené Obchodným zákonníkom a stanovami. Zvlášťne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom odkúpení akcií nemá.
- j) všetky významné dohody, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo, táto výnimka sa neuplatní ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi**
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
- k) všetky dohody, uzatvorené medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončil vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**
Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

IV. Informácia o vyhodnotení aplikácie Smernice o programe vlastnej činnosti zameranej na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a jej odhaľovaní prijatej dňa 1.1.2010.

Táto smernica je platná a účinná od 01.01.2010. Je uložená v sídle spoločnosti a na závodoch Baldovce a Salvator Lipovce, kde je prístupná každému zamestnancovi spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti raz ročne, v priebehu štvrtého štvrťroka 2016 vykonali komplexnú analýzu svojej činnosti vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim zo zákona č. 297/2008/Z.z. Táto analýza bola prerokovaná a schválená na spoločnom zasadnutí predstavenstva a DR, ktoré sa konalo 24.11.2016.

V. Interná smernica 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 platnej od 1.5.2015.

Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 23.04.2015 uznesením číslo 62/2015 schválilo 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. S touto internou smernicou boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti, nachádza sa na dostupných miestach v spoločnosti a je záväzná pre všetkých zamestnancov a jeho štatutárnych zástupcov a nadobudla platnosť a účinnosť dňom 01.05.2015.

K 31.12.2018 nebol prijatý písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou žiaden podnet.

VI. Správa audítora

Prílohy:

UZPOD k 31. 12. 2018

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018 vrátane Výkazu Cash flow k 31.12.2018