

----- NOTÁRSKA ZÁPISNICA -----

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Lamačská cesta č. 3, dňa 17.09.2012 (slovom: sedemnásteho septembra dvetisícdvanásť). -----

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 20.08.2012 (slovom: dvadsiateho augusta dvetisícdvanásť), na pozvanie predstavenstva obchodnej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., do zasadacej miestnosti na 3. poschodí budovy v sídle spoločnosti, Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, kde sa v čase od 11.00. hod. do 12.10 hod. konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, odd. Sa, vl. č. 231/P, (ďalej len „spoločnosť“), s nasledovným programom“: -----

Program: -----

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia. -----
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2011, výročná správa za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011. -----
3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2011 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011. -----
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a k výročnej správe za rok 2011. -----
5. Schválenie výročnej správy za rok 2011, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011. -----
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve. -----
7. Zmena stanov spoločnosti. -----
8. Záver. -----

----- Zároveň som bola predstavenstvom spoločnosti požiadaná, aby som do notárskej zápisnice pojala toto: -----

----- **O s v e d č e n i e** -----

----- **o priebehu riadneho Valného zhromaždenia** -----
----- **akciovej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.** -----

----- Prítomnými sú akcionári zapísaní v listine akcionárov. Listina prítomných akcionárov je prílohou tejto zápisnice. -----

K bodu 1. programu: -----

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvorila JUDr. Miroslava Ješíková, ktorá bola ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti poverená vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ. -----

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní RVZ dňa 20.07.2012 v denníku Pravda, ktoré je periodikom s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Oznámenie o konaní RVZ bolo zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zverejnené v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania RVZ na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk. Spolu s týmto oznámením boli na internetovej stránke spoločnosti v zákonom predpísanej lehote zverejnené aj všetky súvisiace dokumenty (návrhy predstavenstva k jednotlivým bodom programu RVZ, vzory plných mocí pre akcionárov spoločnosti). Dočasný predseda konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti. -----

Na základe výsledkov prezentácie JUDr. Miroslava Ješíková skonštatovala, že na zasadnutí RVZ sú prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 190.200 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.314.640,- €, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 95,1% základného imania spoločnosti a predstavuje 95,1% všetkých hlasov akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny. -----

Súčasne dočasný predseda RVZ informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 95.101 ks a počtom hlasov 95.101. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenie predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 126.800 ks a počtom hlasov 126.800 a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. -----

Následne dočasný predseda RVZ privítal notára JUDr. Agátu Wiegerovú, ktorý notárskou zápisnicou osvedčí priebeh zasadnutia RVZ spoločnosti. -----

Dočasný predseda prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je uvedené o.i. číslo uznesenia, obchodné meno, sídlo a IČO akcionára, ak je akcionárom právnická osoba alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je akcionárom fyzická osoba, počet akcií akcionára a počet tomu zodpovedajúcich hlasov a okienka, ktorých vyplnením umiestnením krížika akcionár vyjadří, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia zodpovedajúceho číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí, či je za prijatie uznesenia, proti jeho prijatiu alebo sa zdržuje hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku hlasovací lístok podpíše a tento odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov. Hlasovací lístok, ktorý nie je akcionárom podpísaný, alebo neobsahuje vyznačenie čísla uznesenia, o ktorom sa hlasuje alebo spôsob, akým sa hlasuje, je neplatný a pri sčítaní hlasov sa naň neprihliada. -----

Dočasný predseda informoval o programe RVZ, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. Zároveň poučil prítomných akcionárov, že akcionár má právo uplatňovať na RVZ vlastné návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ. V prípade, ak otázky, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ, nebudú akcionárovi úplne zodpovedané priamo na RVZ, predstavenstvo poskytne akcionárovi odpoveď do 30 dní písomne. -----

Následne JUDr. Miroslava Ješíková predniesla prítomným návrh, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby: -----

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Miroslavu Ješíkovú; -----
za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Moniku Kmetzovú; -----
za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Danielu Manduchovú, a Ing. Zuzanu Milovú; -----

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ing. Kristínu Reguliovú -----
a vyzvala prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto **uznesenia č. 1:** -----
„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí: -----

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Miroslavu Ješíkovú; -----
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Moniku Kmetzovú; -----
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Danielu Manduchovú, a Ing. Zuzanu Milovú; -----
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ing. Kristínu Reguliovú.“ -----

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania: -----

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 3 -----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 190.200, t.j. 95,1 % zo základného imania -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 190.200 -----

Počet hlasov za: 190.200, t.j. 100 % z prítomných hlasov -----

Počet hlasov proti: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Počet hlasov zdržal sa: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Počet neodovzdaných hlasov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Uznesenie č. 1, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté. -----

K bodu 2. programu: -----

Predseda RVZ predniesol správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011. Následne požiadal členku dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, aby predniesla vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011, výročnej správy spoločnosti za rok 2011 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2011.-----

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto predseda RVZ prešiel k ďalšiemu programu.-----

K bodu 3 programu: -----

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu a požiadal prítomnú členku dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, aby predniesla prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2011 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011. -----

Po prednesení správy dozornej rady vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto predseda RVZ prešiel k ďalšiemu programu. -----

K bodu 4 programu:

Predseda RVZ oboznámil prítomných so skutočnosťou, že audítorská spoločnosť STRAKA & Partners, s.r.o., Kultúrna 19, Bratislava, IČO: 43 963 064, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51798/B, licencia ÚDVA č. 324 vykonala audit v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a audítorskou spoločnosťou. Predseda RVZ požiadal prítomnú členku dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2011 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2011.

K bodu 5 programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby schválilo nasledovné **uznesenie č. 2:** „Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2011, výročnú správu za rok 2011 a schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2011, ktorý predstavuje sumu vo výške 1.534.780,45 Eur (slovom jeden milión päťstotridsaťštyritisíc sedemstoosemdesiat eur a 45/100 eurocentov) a to tak, že časť zisku vo výške 153.478,10 € sa použije na doplnenie rezervného fondu a zostatok zisku vo výške 1.381.302,35 € sa použije na úhradu strát minulých rokov“. Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému uzneseniu č. 2 a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o prijatí uznesenia č. 2 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	3
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200, t.j. 95,1% zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	190.200, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet neodovzdaných hlasov:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.**K bodu 6. programu:**

Predseda MVZ otvoril bod č. 6 programu RVZ a predniesla prítomným návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 RVZ, ktoré znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, audítorskú spoločnosť STRAKA & Partners, s.r.o., Kultúrna 19, Bratislava, IČO: 43 963 064, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51798/B, licencia ÚDVA č. 324 na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2012 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a STRAKA & Partners, s.r.o.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 3. Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Piata strana -----

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 3 -----
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 190.200, t.j. 95,1% zo základného imania -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 190.200 -----
Počet hlasov za: 190.200, t.j. 100 % z prítomných hlasov -----
Počet hlasov proti: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----
Počet hlasov zdržal sa: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----
Počet neodovzdaných hlasov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Uznesenie č. 3, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté. -----

K bodu č. 7 programu: -----

Predseda RVZ otvoril bod č. 7 programu RVZ a informoval, že hlasovať sa bude o celom návrhu uznesenia o zmene stanov. Prítomným akcionárom predniesol návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 4 RVZ, ktoré znie: -----

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že : -----

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/, Čl. II /PREDMET ČINNOSTI/ sa mení a po zmene znie takto: ---

„Predmet činnosti: -----

- a) kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností; -----
- b) organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí; -----
- c) prípravné práce pre stavbu; -----
- d) prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel; -----
- e) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom; -----
- f) reklamné a propagačné činnosti; -----
- g) sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb; -----
- h) podnikateľské poradenstvo; -----
- i) činnosť organizačných a ekonomických poradcov; -----
- j) prenájom hnuťelného majetku; -----
- k) údržba komunikácií v rozsahu voľných živností; -----
- l) vedenie účtovníctva; -----
- m) sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).“ -----

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie **uznesenia č. 4.** -
Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania: -----

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 3 -----
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 190.200, t.j. 95,1% zo základného imania -----
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 190.200 -----
Počet hlasov za: 156.740, t.j. 82,41 % z prítomných hlasov -----
Počet hlasov proti: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Počet hlasov zdržal sa: 33.460, t.j. 17,59 % z prítomných hlasov-----

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Počet neodovzdaných hlasov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov -----

Uznesenie č. 4, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté. -----

K bodu 8. programu: -----

Vzhľadom na skutočnosť, že RVZ prerokovalo všetky body programu a prítomní akcionári nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda RVZ poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že počas celého rokovania RVZ nebol vznesený žiadny protest a zasadnutie RVZ ukončil. -----

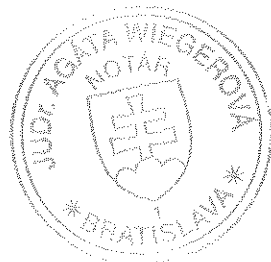
----- O tom som túto zápisnicu napísala, predseda RVZ, zapisovateľ a overovatelia si ju prečítali, na čo ju oni po jej schválení ako úplnú a správnu predo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. -----

---- JUDr. Miroslava Ješíková v.r., Ing. Monika Kmetzová v.r., Ing. Daniela Manduchová v.r., Ing. Zuzana Milová v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r. --

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo šesť listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Lamačská cesta 3, Bratislava, v Zbierke listín N 583/2012, Nz 32889/2012 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 33582/2012.-----

V Bratislave dňa 17.09.2012 -----

JUDr. Agáta Wiegerová
notár



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Agáta Wiegerová".

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 231/P.

Termín konania: 20.8.2012 o 11:00 hod.

Miesto konania: River Park, Block 1, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

LISTINA PRÍTOMNÝCH

p.č.	obchodné meno / meno a priezvisko	adresa	prév. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota všetkých akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	počet hlasov	spisovňa / meno a bydlisko	podpis
1	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Mamateyova 17 850 05 Bratislava	35 937 874	33.460 ks	1 110 872 EUR	33.460	Darina Šmolová Osvetného 3784/3B Bratislava; EB 490304	Šmolová
2	Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 12 841 04 Bratislava	DP SP 755 689					Milová
3	Daniela Manduchová Ing.	Ľeporežské štěpky Bratislava	DP EB 339279					Manduchová
4	Kristína Regúiová	Hálova 1057/18 Bratislava	OP EA 573189					Regúiová
5	Miroslava Jesťková	Beniakova 3082/32 Bratislava	OP SL 165610					Jesťková
6	Lenka Michalová BURLOS ENTERPRISES LTD	Štrbské 459/17 Aropoulos 57-61 Savvides Center 8-11 Office 102, Nicosia, Cyprus	HE 195887	101.589 ks + 50231 ks = 151.820 ks	5.040.424 EUR	151.820	Lenka Michalová Silvanska 459/17 Bratislava; ST 046 520	Michalová
7	Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 06201 Vysoké Tatry	Starý Smokovec 062 01 Vysoké Tatry	326085	4.920 ks	163.344 EUR	4.920	Ing. Ján Mokos Tatranské Zruby 1 Vysoké Tatry; ST 536300	Mokos
8	Ing. Monika Kmeťová	Hviezdoslavova 246/12 Spišská Nová Ves	DP SL 892779					Kmeťová
9	Ing. Mariana Raťajová	Mengusovce 111	ST 228360					Raťajová
10								

predseda RVZ:

Šmolová

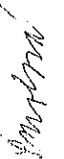


zapisovateľ RVZ:

Šmolová

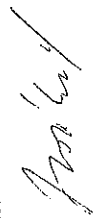
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. Č. 231/P.

Termín konania: 20.8.2012 o 11:00 hodí.
Miesto konania: River Park, Blok 1, Dvořákovo nábřeží 10, Bratislava

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

p.č.	obchodné meno / meno a priezvisko akcionára	adresa	práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota všetkých akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	počet hlasov	spomomenec / meno a bydlisko	podpis	dôvod odmietnutia zápisu do listiny prítomných
1	Všeobecná Poistovňa POISTOVŇA, a.s.	Mamoteyova 17 850 05 Bratislava	35 937 874	33.460 ks	1.110.872 EUR	33.460	Darina Šmolová Osvetského 3784/38 Bratislava, EB 490809		
2	Burios Enterprises LTD	Atropoleos 59-61 Savvides Center 6th floor, office 102 Nicosia, CYPRUS	HE 195 887	151.820 ks	5.040.424 EUR	151.820	Lenka Michalová Sivánska 459/17 Bratislava, ST 046520		
3	Mesto Vysoké Tatry	Stary Smokovec 062 01 Vysoké Tatry	326 585	4.920 ks	163.344 EUR	4.920	Ing. Ján Mokos Tatrauské Zrubky Vysoké Tatry, ST 336300		
4									
5									
6									

predseda RVZ:



zapisovateľ RVZ:



