

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia 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 Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 5632/B
(ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 26.07.2018 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na
Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2017, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k výročnej správe za rok 2017, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov.
Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2017 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2017.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2017 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2017.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2017, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2017 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2017.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. Odvolanie pani Ing. Zuzany Milovej, člena a predsedu predstavenstva spoločnosti z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.
7. Voľba pani Ing. Zuzany Milovej do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.
8. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvoril Juraj Freudenfeld, ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia oprávnený vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ, poverený výkonom funkcie dočasného predsedu RVZ predstavenstvom spoločnosti v súlade s ust. § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní RVZ dňa 14.06.2018 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, celkový počet akcií a hlasovacích práv, úplné znenie riadnej individuálnej účtovnej závierky

k 31.12.2017, výročnej správy za rok 2017, správy dozornej rady, odporúčanie výboru pre audit, stanoviska audítora). Dočasný predseda konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Na základe výsledkov prezentácie dočasný predseda RVZ skonštatoval, že na zasadnutí RVZ sú prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 185.280 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.151.296,- Eur, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 92,64 % základného imania spoločnosti a predstavuje 92,64 % 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 92.641ks a počtom hlasov 92.641 ks.

Dočasný predseda prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. V súlade s Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod. 1 stanov spoločnosti sa hlasuje aklamačne a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie zdvihnutím ruky hlasuje za prijatie uznesenia v čase určenom na hlasovanie za prijatie uznesenia, proti jeho prijatiu v čase určenom na hlasovanie proti prijatiu uznesenia alebo sa zdrží hlasovania a nehlasuje ani za prijatie uznesenia ani proti prijatiu uznesenia. Osoba poverená sčítaním hlasov sčíta počet hlasov akcionárov hlasujúcich za prijatie návrhu uznesenia, počet hlasov akcionárov hlasujúcich proti prijatiu uznesenia a počet hlasov akcionárov, ktorý sa hlasovania zdržali. Nedodržanie spôsobu hlasovania v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom má za následok neplatnosť hlasu a pri sčítaní hlasov sa na taký hlas 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 15 dní písomne.

Dočasný predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Juraj Freudenberg;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzana Milová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ferdinand Schwarz a Alexandra Tušová;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Soňa Othmanová.

Dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, dočasný predseda RVZ dal hlasovať o schválení uznesenia o voľbe orgánov RVZ, ktoré bolo predložené predstavenstvom spoločnosti a vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

(i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Juraj Freudenberg;

- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzana Milová;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ferdinand Schwarz a Alexandra Tušová;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Soňa Othmanová.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, 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 hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

K bodu č. 2. programu:

Predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby predniesol správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, výročnej správy spoločnosti za rok 2017 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2017. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2017.

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Ďalšie pripomienky k dokumentom zo strany prítomných akcionárov neboli, preto predseda RVZ skonštatoval prerokovanie výročnej správy za rok 2017, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2017, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k výročnej správe za rok 2017, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov, a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu č. 3. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu a požiadal predsedu predstavenstva spoločnosti, pani Ing. Zuzanu Milovú, aby prečítala prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2017 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2017, ktorú jej dozorná rada predložila za tým účelom pred konaním RVZ. Následne pani Ing. Zuzana Milová odovzdala slovo členovi dozornej rady spoločnosti, pani Ing. Monike Kmetzovej.

Po prednesení správy dozornej rady a jej stanoviska 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 bodu programu.

K bodu č. 4. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby sa hlasovalo o návrhu predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2017 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2017. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2017, ktorá predstavuje sumu vo výške 23.859,04 Eur (slovom dvadsaťtisíc osemstopäťdesiatdeväť eur a štyri eurocenty) a to tak, že strata sa uhradí z účtu Zákonný rezervný fond.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov aby o prijatí uznesenia č. 2 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	151.820, t.j. 81,94 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	33.460, t.j. 18,06 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, v znení návrhu predstavenstva uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 5 programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 5 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, auditorskú spoločnosť ECOVIS LA Partners Audit s.r.o., Prievozská 37, 821 09 Bratislava, IČO: 44 971 991, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 61594/B, licencia ÚDVA č. 348 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2018 a na overenie výročnej správy za rok 2018 v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a ECOVIS LA Partners Audit 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:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, 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 hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

K bodu č. 6. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby prijalo uznesenie o odvolaní člena a predsedu predstavenstva spoločnosti pani Ing. Zuzany Milovej, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti, a aby riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

uznesenie č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti pani Ing. Zuzanu Milovú, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov aby o prijatí uznesenia č. 4 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, 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 hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

K bodu č. 7. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby sa hlasovalo o voľbe pani Ing. Zuzany Milovej, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti, a aby riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

uznesenie č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti pani Ing. Zuzanu Milovú, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 5.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

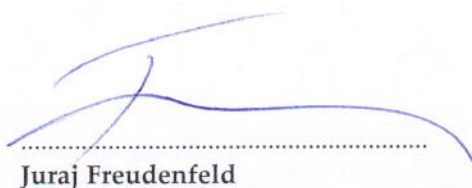
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 5, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 8. programu:

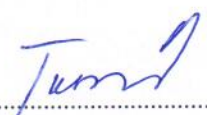
Vzhľadom na skutočnosť, že RVZ prerokovalo všetky body programu a prítomní akcionári nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda RVZ poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že počas celého rokovania RVZ nebol vznesený žiadny protest a zasadnutie RVZ ukončil.

V Bratislave, dňa 26.07.2018


.....
Juraj Freudenfeld
predseda riadneho valného zhromaždenia


.....
Ferdinand Schwarz
overovateľ zápisnice


.....
Zuzana Milová
zapisovateľ


.....
Alexandra Tušová
overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5632/B.

Termin konania: 26.7.2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

Obchodné meno / meno a priezvisko akcionára	adresa	Práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota všetkých akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	akcie neoprávňujúce akcionára na hlasovanie	počet hlasov	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Jungmannova 1172/18, Bratislava - Petržalka	
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04	0035937874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Vladimír Turček, Haburská 16480/49C, Bratislava - Ružinov	

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ:

Mgr. Juraj Freudentfeld

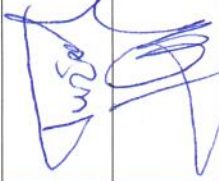
Ing. Zuzana Milová

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 6632B.

Termín konania: 26.7.2018 o 13.00 hod.

Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Obchodné meno / meno a priezvisko	adresa	Práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	akcie neoprávňujúce akcionára na hlasovanie	počet hlasov	spolomocnec/ meno a bydlisko	podpis
1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 851 04 Bratislava	0035937674	33460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Vladimír Turček, Haburská 16480/49C, Bratislava - Ružinov	
2 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Jungmannova 1172/18, Bratislava - Petržalka	
3 Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 04 Bratislava							
4 Mgr. Juraj Freudentfeld	K. Marxa 8 934 01 Levice							
5 Ing. Monika Kmetzová	Hviezdoslavova 246/12 052 01 Spišská Nova Ves							
6 Ing. Alexandra Tušová	Horná 2187/1 841 02 Bratislava							
7 Ing. Ferdinand Schwarz	Svätoplukova 473/33 955 01 Topoľčany							
8 Mgr. Soňa Oltmanová	Opavská 2601/2 831 01 Bratislava							

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ:

