

VÝSLEDKY HLASOVANIA

RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

konaného dňa 01.08.2013 o 13.00 hod. v mieste sídla spoločnosti

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vl.č. 5632/B (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 01.08.2013 v polyfunkčnom komplexe River Park, Blok 1, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava (ďalej len „RVZ“) takto:

- I. **Uznesenie č. 1 k bodu 1 programu RVZ - Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.**

O návrhu uznesenia č. 1 sa uskutočnilo hlasovanie, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280, 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 hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov

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

Uznesenie č. 1, ktorým boli zvolené orgány riadneho valného zhromaždenia, bolo prijaté.

- II. **Uznesenie č. 2 k bodu 5 programu RVZ - Schválenie výročnej správy za rok 2012, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2012.**

O návrhu predstavenstva na schválenie uznesenia č. 2 sa uskutočnilo hlasovanie, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280, 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 hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov

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

Uznesenie č. 2, ktorým boli schválené výročná správa za rok 2012, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012 a návrh predstavenstva na úhradu straty za rok 2012, bolo prijaté.

III. Uznesenie č. 3 k bodu 5 programu – schválenie návrhu akcionára na rozhodnutie o spôsobe úhrady straty z hospodárenia za rok 2012, predneseného na riadnom valnom zhromaždení.

O návrhu akcionára na schválenie uznesenia č. 3 sa uskutočnilo hlasovanie, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280, t.j. 92,64 % zo základného imania

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 185.280

Počet hlasov za: 33.460, t.j. 18,06 % z prítomných hlasov

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

Počet hlasov zdržal sa: 151.820, t.j. 81,94 % 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 o návrhu na úhradu straty za rok 2012 jej zaúčtovaním oproti účtu Zákonný rezervný fond, nebolo prijaté.

IV. Uznesenie č. 4 k bodu 6 programu RVZ - Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve.

O návrhu uznesenia č. 4 sa uskutočnilo hlasovanie, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280, 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 hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov

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

Uznesenie č. 4, ktorým bola schválená audítorská spoločnosť na rok 2013, bolo prijaté.

V. Uznesenie č. 5 k bodu 7 programu RVZ – Odvolanie člena a predsedu predstavenstva. Voľba nového člena predstavenstva spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.

O návrhu uznesenia č. 5 sa uskutočnilo hlasovanie, ktorého výsledky sú uvedené nižšie:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280, 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 hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0 % z prítomných hlasov

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

Uznesenie č. 5, ktorým bol odvolaný Ing. František Chalabala z funkcie člena a predsedu predstavenstva a za člena a predsedu predstavenstva bola zvolená Ing. Zuzana Milová, bolo prijaté.
