

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, odd. Sa, vl. č. 5632/B
(ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 01.08.2013 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

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 2012, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012, výročná správa za rok 2012 a návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2012.
3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2012 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2012.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a k výročnej správe za rok 2012.
5. Schválenie výročnej správy za rok 2012, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2012.
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve.
7. Odvolanie člena a predsedu predstavenstva. Voľba nového člena predstavenstva spoločnosti, určenie predsedu predstavenstva spoločnosti.
8. Záver.

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 28.06.2013 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 31.12.2012, výročnej správy za rok 2012, správy dozornej rady, stanoviska audítora). 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 185.280 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.151.296 €, 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 92.641 ks a počtom hlasov 92.641.

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 vyjadrí, 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 15 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. Zuzanu Milovú;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Evu Beličákovú, a Ing. Andreja Lehockého;

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. Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Evu Beličákovú, a Ing. Andreja Lehockého;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ing. Kristínu Reguliovú.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
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, 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 2012. Následne predniesol vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012, výročnej správy spoločnosti za rok 2012 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2012.

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. V diskusii predstúpil akcionár Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a navrhol, aby strata za rok 2012 bola zaúčtovaná oproti účtu zákonného rezervného fondu. Predseda valného zhromaždenia upozornil na to, že o spôsobe naloženia s výsledkom hospodárenia sa hlasuje v bode č. 5 a preto o návrhu akcionára sa bude hlasovať pod bodom programu č. 5.

K bodu 3 programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu a predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2012 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2012.

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, zapísaný 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 prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2012 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2012.

K bodu 5 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 2012 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2012. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ktorá predstavuje sumu vo výške 48.394,38 Eur (slovom štyridsaťosemtisíc tristošesťdesiatštyri eur a 38/100 eurocentov) a to tak, že strata sa prevedie na účet Neuhradenej straty minulých rokov“.

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

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
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, v znení návrhu predstavenstva uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o návrhu akcionára Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ako o **uznesení č. 3**, ktoré znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2012, ktorá predstavuje sumu vo výške 48.394,38 Eur (slovom štyridsaťosem tisíc trisťdeväťdesiatštyri eur a 38/100 eurocentov) a to tak, že strata sa zaúčtuje oproti účtu zákonného rezervného fondu.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
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 v znení návrhu akcionára nebolo prijaté.

K bodu 6. programu:

Predseda MVZ otvoril bod č. 6 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č. 4 RVZ, ktoré znie:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, audítorskú spoločnosť STRAKA & Partners, s.r.o., Kultúrna 19, 821 04 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 31.12.2013 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. 4.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
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, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 7 programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 7 programu RVZ a prítomných akcionárov oboznámil s návrhom predstavenstva na odvolanie člena a predsedu predstavenstva Ing. Františka Chalabalu a na zvolenie Ing. Zuzany Milovej za členku predstavenstva. Následne predniesol návrh na schválenie uznesenia č. 5 RVZ, ktoré znie:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti odvoláva Ing. Františka Chalabalu, nar. 6.11.1957, bytom Čordákova 40, 040 23 Košice, z funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatiu uznesenia.

Riadne valné zhromaždenie volí Ing. Zuzanu Milovú, nar. 20.04.1977, bytom Nám. sv. Františka 3406/12, Bratislava – Karlova Ves do funkcie člena predstavenstva, a to s účinnosťou ku dňu prijatia uznesenia.

Riadne valné zhromaždenie určuje, že predsedom predstavenstva bude Ing. Zuzana Milová, nar. 20.04.1977, bytom Nám. sv. Františka 3406/12, Bratislava – Karlova Ves.“

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

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
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

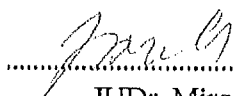
Počet neodovzdaných hlasov: 0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

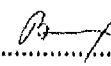
K bodu 8. programu:

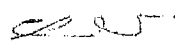
Vzhľadom na skutočnosť, že RVZ prerokovalo všetky body programu a prítomní akcionári nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda RVZ poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že počas celého rokovania RVZ nebol vznesený žiadny protest a zasadnutie RVZ ukončil.

V Bratislave, dňa 01.08.2013


.....
JUDr. Miroslava Ješíková
predseda riadneho valného zhromaždenia


.....
Ing. Zuzana Milová
zapisovateľ


.....
Ing. Eva Beličáková
overovateľ zápisnice


.....
Ing. Andrej Lehocký
overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvorskovo nábřežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,									
Termin konania: 01.08.2013 o 13.00 hod.									
Miesto konania: River Park, Blok 1, Dvorskovo nábřežie 10, Bratislava									
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	spĺnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1	Ing. Kmeťová Monika, predseda dozorej rady	Hviezdoslavova 246/12 Spíšská Nová Ves č. OP: SL 892771	/	/	/	/	/	/	<i>Monika</i>
2	Ing. Rattajová Mariana člen dozorej rady	Mengusovce 111 č. OP: ST228360	/	/	/	/	/	/	<i>Mariana</i>
3	JUDr. Ješíková Miroslava	Beniakova 32 Bratislava č. OP: SL165610	/	/	/	/	/	/	<i>Miroslava</i>
4	Ing. Milová Zuzana	Nám. sv. Františka 3406/12 Bratislava č. OP: SP755689	/	/	/	/	/	/	<i>Zuzana</i>
5	Ing. Beľtáková Eva	Lučna 204/13 Veľký Ďur - Dolný Ďur č. OP: ST141880	/	/	/	/	/	/	<i>Eva</i>
6	Reguliová Kristína	Hálova 1057/18 Bratislava č. OP: EA573169	/	/	/	/	/	/	<i>Kristína</i>
7	Lehocký Andrej	Zitá 3873/24F Bratislava č. OP: ED517303	/	/	/	/	/	/	<i>Andrej</i>
8	Všeobecná zdravotná poistovňa, a.s.	Mamatejova 17 850 05 Bratislava	0035937874	33460	1110872 /	/	33460	Ing. Tišťanová Tatiana Továrenská 214/22 Vlkanová č. OP: EC441788	<i>Tatiana</i>
9	BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /	/	151 820	Ing. Hrivňáková Lýdia, Starhradská 3221/6 Bratislava č. OP: SJ326885	<i>Lýdia</i>

Predseda RVZ:

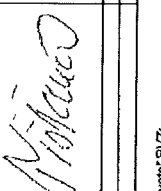
Milová

MIROSLAVA JEŠÍKOVÁ

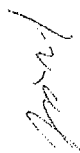
Zapisovateľ RVZ

Milová

ZUZANA MILOVÁ

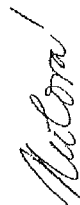
RIADNE VALNE ZHRNUTIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. - Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31714455; zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 5632/B. Termín konania: 01.08.2013 o 13.00 hod. Mesto konania: River Park Blok T, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava									
LISTINA PRÍTOBNÝCH 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	spôsobnoscenec/ meno a bydlisko	podpis	dôvod odmietnutia zápisu do listiny prítočných
BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Atropoleos 59-51 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Ing. Hrivňáková Lýdia, Starhradská 3221/6 Bratislava č. OP: S3326885		
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Mandragova 17 850 05 Bratislava	0035927874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Tichanová Tádana Továrenská 214/22 Vlachova č. OP: E0441788		

Predseda RVZ:



MIROSLAVA VESELKOVA

Zapisovateľ RVZ:



EUZANA MILCOVA