

VÝSLEDKY HLASOVANIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
akciovej spoločnosti
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

konaného dňa 28.09.2017 o 13.00 hod. v mieste sídla spoločnosti

Akciová 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, vložka 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 28.09.2017 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 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	92,64 % zo základného imania
Počet akcií a hlasov za:	185.280 ks, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet akcií a hlasov proti:	0 ks, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet akcií, hlasov a akcionárov zdržal sa:	0 ks, t.j. 0 % z prítomných hlasov a 0 akcionárov
Počet akcií a neplatných hlasov:	0 ks, t.j. 0 % z prítomných hlasov

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

II. Uznesenie č. 2 k bodu 4 programu RVZ - Schválenie výročnej správy za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2016.

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 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	92,64 % zo základného imania
Počet akcií a hlasov za:	151.820 ks, t.j. 81,94 % z prítomných hlasov
Počet akcií a hlasov proti:	0 ks, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet akcií, hlasov a akcionárov zdržal sa:	33.640 ks, t.j. 18,06 % z prítomných hlasov a 1 akcionár

Počet akcií a neplatných hlasov: 0 ks, t.j. 0 % z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, ktorým boli schválené výročná správa za rok 2016, riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2016 a návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, bolo prijaté.

III. Uznesenie č. 3 k bodu 5 programu RVZ - Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

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

Uznesenie č. 3, ktorým bol schválený audítor spoločnosti, bolo prijaté.

IV. Uznesenie č. 4 k bodu 6 programu RVZ – Schválenie zmeny stanov spoločnosti.

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

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

Uznesenie č. 4, ktorým bola schválená zmena stanov spoločnosti, bolo prijaté.

V. Uznesenie č. 5 k bodu 7 programu RVZ – Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.

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

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

Uznesenie č. 5, ktorým bol schválený dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti, bolo prijaté.