

Notárska zázpisnica

napísaná notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou, so sídlom Notárskeho úradu Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, dňa 28.09.2017, slovom dvadsiateho ôsmeho septembra dvetisíc sedemnášť, účastníkmi podpísaná dňa 16.10.2017, slovom šestnásteho októbra dvetisíc sedemnášť.

----- Ja, notárka JUDr. Agáta Wiegerová dostavila som sa dňa 28.09.2017, slovom dvadsiateho ôsmeho septembra dvetisíc sedemnášť na pozvanie predstavenstva obchodnej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. do priestorov sídla spoločnosti, v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, kde sa v čase od 13.00 h do 13.40 h konalo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., so sídlom: Dvořákov 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“).

----- Zároveň som bola predstavenstvom Spoločnosti požiadaná, aby som do notárskej zázpisnice pojala toto:

O s v e d č e n i e

o priebehu riadneho Valného zhromaždenia

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom: Dvořákov nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5632/B

Prítomní akcionári: podľa priloženej listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu tejto notárskej zázpisnice

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2016, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k výročnej správe za rok 2016, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov.
Prerokovanie 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.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2016 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016.
4. 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.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie zmeny stanov spoločnosti.
7. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.
8. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvoril Mgr. Miloslav Hrehorčák, ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia oprávnený vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ, poverený na 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 24.08.2017 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 31.12.2016, výročnej správy za rok 2016, 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 92.641 ks, čo zodpovedá 46,32 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti, s výnimkou bodu programu č. 6 tohto RVZ, pri ktorom sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov spoločnosti, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 123.520 ks, čo zodpovedá 61,76 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti.

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 oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva a navrhol RVZ, aby prijalo uznesenie o voľbe orgánov dnešného RVZ v zmysle návrhu predstavenstva spoločnosti. Následne dočasný predseda RVZ predstavil osoby navrhované do orgánov RVZ. Dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o návrhu predstavenstva na prijatie tohto:

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí: -----

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Miloslava Hrehorčáka; -----
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú; -----
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Dominiku Ondrovú a Soňu Othmanovú; -----
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Patríciiu Thaly.“ -----

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: 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, 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 2016, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016, výročnej správy spoločnosti za rok 2016 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2016. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2016. -----

Zástupca akcionára Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. položil otázku ku kľúčovým náležitostiam uvedeným v audítorskej správe audítora STRAKA & Partners s.r.o., kde audítor identifikoval ako kľúčové riziko nesprávneho ocenenie pozemkov a stavieb. Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Milová ako vysvetlenie uviedla, že audit spoločnosti k 31.12.2016 sa po prvý krát uskutočňoval podľa nového zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite, pričom audítor identifikuje najvýznamnejšie položky, ktorých správne vykázanie je pre správnosť zostavenia účtovnej závierky kľúčové, pričom v prípade spoločnosti sa jedná o nehnuteľný majetok (pozemky a stavby). Upozornenie na riziko nesprávneho ocenenia neznamena, že nehnuteľnosti (pozemky a stavby) nie sú ocenené správne. Audítor ďalej vo svojej správe upresňuje, v čom presne spočíva uvedené riziko a podrobne popisuje audítorské metódy overenia vykazovanej hodnoty. Vo svojom výroku audítor potvrdzuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz situácie spoločnosti, t.j. bez výhrad. -----

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 2016, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k výročnej správe za rok 2016, 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 prečítal prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2016 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016, ktorú dozorná rada predložila za tým účelom pred konaním RVZ. -----

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 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá predstavuje sumu vo výške 7.796,44 EUR (slovom: sedemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsaťštyri eurocentov) a to tak, že strata sa uhradí z účtu spoločnosti, označeného ako „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:	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, 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., so sídlom: Prievozská 37, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 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 a na overenie výročnej správy v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. na obdobie minimálne dvoch rokov a maximálne troch rokov.“

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:	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, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 6. programu:

Predseda RVZ oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva a navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby prijalo uznesenie o zmene stanov spoločnosti v zmysle návrhu predstavenstva spoločnosti. Následne predseda RVZ stručne vysvetlil podstatu navrhovanej zmeny stanov. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o návrhu predstavenstva na prijatie tohto:

uznesenia č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:

1. V článku I stanov spoločnosti sa mení bod 3, ktorý po zmene znie:
„3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 5632/B.“;
2. V článku VII stanov spoločnosti sa vypúšťa písm. d).
3. V článku XI bode 1 stanov spoločnosti sa vypúšťa doterajšie písm. e) a doterajšie písm. f) až l) sa označujú ako písm. e) až k).

4. V článku XII stanov spoločnosti sa dopĺňajú nové body 5 až 7, ktoré znejú: -----
 „5. Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“). -----
 6. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti: -----
 a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o štatutárnom audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu; -----
 b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky; -----
 c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu; -----
 d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorm alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite; -----
 e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom; -----
 f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti; -----
 g) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese. -----
 7. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit a z toho dôvodu sú členovia dozornej rady povinní spĺňať kritériá podľa § 34 ods. 2 Zákona o štatutárnom audite, konkrétne: -----
 a) najmenej jeden člen dozornej rady musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu; -----
 b) všetci členovia dozornej rady ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.“ -----
 V článku XII stanov spoločnosti sa doterajšie body 5 až 16 označujú ako body 8 až 19. -----
 5. V III. časti stanov spoločnosti sa vypúšťa článok XIIa.“ -----

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:	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, v znení návrhu uvedeného vyššie, nebolo RVZ prijaté. -----

K bodu č. 7. programu: -----

Predseda RVZ oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva a navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby prijal uznesenie o schválení dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej spoločnosti v zmysle návrhu predstavenstva spoločnosti. Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto: -----

uznesenia č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje:

- a) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Gabrielom Jamnickým, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- b) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- c) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

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:	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, 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.

Účastníci súhlasia s tým, aby zistenú chybu pri písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

O tom som túto notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju prečítali a po jej schválení ju ako úplnú a správnu predseda VZ, overovatelia a zapisovateľ predlo mnou na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

Mgr. Miloslav Hrehorčák v.r., Zuzana Milová v.r., Dominika Ondrová v.r., Soňa Othmanová v.r., MP: JUDr. Agáta Wiegerová notár Bratislava, JUDr. Agáta Wiegerová v.r.

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice, pozostávajúci zo šiest listov, doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade JUDr. Agáty Wiegerovej, so sídlom Dúbravská cesta 4, Bratislava, v Zbierke listín N 618/2017, Nz 36466/2017 a v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 37224/2017.- V Bratislave dňa 16.10.2017

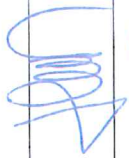
JUDr. Agáta Wiegerová
notár:



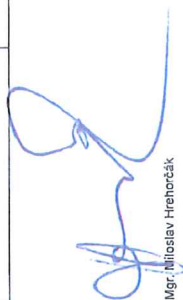
Termín konania: 28.9.2017 o 13.00 hod.

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	dôvod odmietnutia zápisu do listiny prítomných
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.	Parónska 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:


Mgr. Miroslav Hrehorčák

Zapisovateľ RVZ:


Ing. Zuzana Milová

Návrh predstavenstva akciovej spoločnosti

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

na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“), týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 1 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Miloslava Hrehorčáka;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Dominiku Ondrovú a Soňu Othmanovú;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Patríciiu Thaly.“

Bratislava, dňa 08.08.2017

Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Stanovisko predstavenstva akciovej spoločnosti

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

k bodom 2 a 4 programu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“) informuje riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“), že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2016 bola overená audítorom 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. Audítor STRAKA & Partners, s.r.o. takisto overil súlad výročnej správy s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2016. Predstavenstvo spoločnosti overenú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2016 schválilo. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016 je spolu so správou audítora súčasťou výročnej správy spoločnosti za rok 2016. Súčasťou výročnej správy za rok 2016 je aj správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2016.

Výročná správa spoločnosti za rok 2016 bude k dispozícii akcionárom na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk ako aj v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia.

Prehľad vybraných ukazovateľov zo správy predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2016 a z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 bude prezentovaný na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti uhradiť stratu z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá predstavuje sumu vo výške 7.796,44 EUR (slovom: sedemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsaťštyri eurocentov), a to tak, že strata sa uhradí z účtu, označeného ako „Zákonný rezervný fond“.

Bratislava, dňa 08.08.2017



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Stanovisko predstavenstva akciovej spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom: Dvořákov nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5632/B

k bodu 3 programu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom: Dvořákov nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5632/B (ďalej v texte len „spoločnosť“) informuje riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábřeží 10, Bratislava na 3. poschodí so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“), že dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2016 a návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016, ako aj správa o činnosti dozornej rady za rok 2016 budú k dispozícii akcionárom na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk ako aj v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod. odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu zobrať na vedomie stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016, ako aj správu o činnosti dozornej rady za rok 2016.

Bratislava, dňa 08.08.2017



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva akciovej spoločnosti

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

na prijatie rozhodnutia o schválení výročnej správy za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2016 a o úhrade straty z hospodárenia za rok 2016

Predstavenstvo spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 4 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2016 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2016. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2016, ktorá predstavuje sumu vo výške 7.796,44 EUR (slovom: sedemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsaťštyri eurocentov) a to tak, že strata sa uhradí z účtu spoločnosti, označeného ako „Zákonný rezervný fond“.“

Bratislava, dňa 08.08.2017



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva akciovej spoločnosti

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

na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, auditorskú spoločnosť ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o., so sídlom: Prievozská 37, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 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 a na overenie výročnej správy v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a ECOVIS LA Partners Audit, s. r. o. na obdobie minimálne dvoch rokov a maximálne troch rokov.“

Bratislava, dňa 08.08.2017



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva akciovej spoločnosti

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

na schválenie zmeny stanov spoločnosti

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 6 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje nasledovnú zmenu stanov spoločnosti:

1. V článku I stanov spoločnosti sa mení bod 3, ktorý po zmene znie:
„3. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.:
5632/B.“;
2. V článku VII stanov spoločnosti sa vypúšťa písm. d).
3. V článku XI bode 1 stanov spoločnosti sa vypúšťa doterajšie písm. e) a doterajšie písm. f) až l) sa označujú ako písm. e) až k).
4. V článku XII stanov spoločnosti sa dopĺňajú nové body 5 až 7, ktoré znejú:
„5. Dozorná rada okrem činností zverených jej do pôsobnosti Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami spoločnosti vykonáva aj činnosti výboru pre audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“).
6. Pri výkone pôsobnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada najmä nasledovné činnosti:
 - a) sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov v zmysle Zákona o štatutárnom audite a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu;
 - b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky;
 - c) sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky a zohľadňuje zistenia a závery úradu pre dohľad nad výkonom auditu;

- d) preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti podľa § 21, 24 a 25 Zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 Zákona o štatutárnom audite;
 - e) je zodpovedný za postup výberu štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti a odporúča vymenovanie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti na schválenie na výkon štatutárneho auditu pre spoločnosť v súlade s osobitným predpisom;
 - f) určuje termín štatutárnemu audítorovi alebo audítorskej spoločnosti na predloženie čestného vyhlásenia o nezávislosti;
 - g) informuje predstavenstvo spoločnosti o výsledku štatutárneho auditu a vysvetlí ako štatutárny audit účtovnej závierky prispel k integrite účtovnej závierky a akú úlohu mala dozorná rada vykonávajúca právomoci výboru pre audit v uvedenom procese.
7. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit a z toho dôvodu sú členovia dozornej rady povinní spĺňať kritériá podľa § 34 ods. 2 Zákona o štatutárnom audite, konkrétne:
- a) najmenej jeden člen dozornej rady musí mať odbornú prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu;
 - b) všetci členovia dozornej rady ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom spoločnosť pôsobí.
- V článku XII stanov spoločnosti sa doterajšie body 5 až 16 označujú ako body 8 až 19.
5. V III. časti stanov spoločnosti sa vypúšťa článok XIIa."

Bratislava, dňa 08.08.2017

Milová

Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva akciovej spoločnosti

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

na schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti

Predstavenstvo akciovej spoločnosti 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 7 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje:

- a) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Gabrielom Jamnickým, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- b) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- c) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Bratislava, dňa 08.08.2017



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Zmluvné strany:

obchodné meno: **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 714 455
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5632/B
štatutárny orgán: Ing. Zuzana Milová, predseda predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: **PaedDr. Gabriel Jamnický**
dátum narodenia: 06.01.1956
rodné číslo:
bydlisko: Nový Smokovec 6, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika
(ďalej len „Člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a Člen dozornej rady ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne len „Zmluvná strana“)

uzatvorili podľa ust. § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento

DODATOK č. 1

k Zmluve o výkone funkcie uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o výkone funkcie uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016 (ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa takto:

1.1 V Článku I Zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:

„1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady, pri vykonávaní činností (práv a povinností) v rámci výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Členom dozornej rady, a práv a povinností Spoločnosti voči Členovi dozornej rady, a to vrátane vykonávania činností v rámci výkonu funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti Členom dozornej rady podľa ust. § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) v prípade ak výbor pre audit v Spoločnosti je zriadený ako výbor dozorného orgánu (dozornej rady Spoločnosti).“;

1.2 V Článku II Zmluvy sa mení bod 2, ktorý po zmene znie:

„2. Práva a povinnosti Člena dozornej rady upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Zákona o štatutárnom audite a interné predpisy Spoločnosti (ak sú prijaté)

s ktorými sa Člen dozornej rady má povinnosť oboznámiť, inak zodpovedá za škodu neoboznámením spôsobenú.“.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom zostávajú zachované v platnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti.
2. Tento Dodatok je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to na základe konsenzu oboch Zmluvných strán.
3. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku je alebo sa neskôr ukáže ako neplatné a/alebo neúčinné a/alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je postihnuté neplatnosťou a/alebo neúčinnosťou a/alebo nevykonateľnosťou nahradiť takto dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán prejavenej v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
4. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tomto Dodatku výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom troch) rovnopisoch, z ktorých Spoločnosť obdrží 2 (slovom dve) rovnopisy a Člen dozornej rady obdrží 1 (slovom jeden) rovnopis po podpise Dodatku oboma Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si Dodatok pozorne prečítali, (ii) obsahu Dodatku porozumeli, (iii) Dodatok vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu uzavrieť Dodatok s takýmto obsahom, (iv) Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Za Spoločnosť:

V Bratislave dňa 18.8.2017.

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Dvořákovo nábrežie 10

Bratislava 811 02

IČO: 31 714 455

IČ DPH: SK: 2020517213

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Ing. Zuzana Milová

predseda predstavenstva

Za Člena dozornej rady:

V Novom Smokovci dňa 22.8.2017

PaedDr. Gabriel Jamnický

Zmluvné strany:

obchodné meno: **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 714 455
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5632/B
štatutárny orgán: Ing. Zuzana Milová, predseda predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: **Ing. Marianna Rattajová**
dátum narodenia: 22.09.1943
rodné číslo:
bydlisko: 059 36 Mengusovce 111, Slovenská republika
(ďalej len „Člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a Člen dozornej rady ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne len „Zmluvná strana“)

uzatvorili podľa ust. § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento

DODATOK č. 1

k Zmluve o výkone funkcie uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o výkone funkcie uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016 (ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa takto:

1.1 V Článku I Zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:

„1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady, pri vykonávaní činností (práv a povinností) v rámci výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Členom dozornej rady, a práv a povinností Spoločnosti voči Členovi dozornej rady, a to vrátane vykonávania činností v rámci výkonu funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti Členom dozornej rady podľa ust. § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) v prípade ak výbor pre audit v Spoločnosti je zriadený ako výbor dozorného orgánu (dozornej rady Spoločnosti).“;

1.2 V Článku II Zmluvy sa mení bod 2, ktorý po zmene znie:

„2. Práva a povinnosti Člena dozornej rady upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Zákona o štatutárnom audite a interné predpisy Spoločnosti (ak sú prijaté)

s ktorými sa Člen dozornej rady má povinnosť oboznámiť, inak zodpovedá za škodu neoboznámením spôsobenú.“.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom zostávajú zachované v platnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti.
2. Tento Dodatok je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to na základe konsenzu oboch Zmluvných strán.
3. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku je alebo sa neskôr ukáže ako neplatné a/alebo neúčinné a/alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je postihnuté neplatnosťou a/alebo neúčinnosťou a/alebo nevykonateľnosťou nahradiť takto dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán prejavenej v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
4. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tomto Dodatku výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom troch) rovnopisoch, z ktorých Spoločnosť obdrží 2 (slovom dve) rovnopisy a Člen dozornej rady obdrží 1 (slovom jeden) rovnopis po podpise Dodatku oboma Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si Dodatok pozorne prečítali, (ii) obsahu Dodatku porozumeli, (iii) Dodatok vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu uzavrieť Dodatok s takýmto obsahom, (iv) Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Za Spoločnosť:

Za Člena dozornej rady:

V Bratislave dňa 18.8.2017

V Spišskej Novej Vsi dňa 22.8.2017

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Dvořákovo nábrežie 10

Bratislava 811 02

IČO: 31 714 455

IČ DPH: SK: 2020517213

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva

Ing. Marianna Rattajová

Zmluvné strany:

obchodné meno: **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**
so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 714 455
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5632/B
štatutárny orgán: Ing. Zuzana Milová, predseda predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

a

meno a priezvisko: **Ing. Monika Kmetzová**
dátum narodenia: 01.12.1973
rodné číslo:
bydlisko: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
(ďalej len „Člen dozornej rady“)

(Spoločnosť a Člen dozornej rady ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne len „Zmluvná strana“)

uzatvorili podľa ust. § 516 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento

DODATOK č. 1

k Zmluve o výkone funkcie uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016

(ďalej len „Dodatok“)

Článok I

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o výkone funkcie uzavretá medzi Zmluvnými stranami dňa 31.10.2016 (ďalej len „Zmluva“) sa mení a dopĺňa takto:

1.1 V Článku I Zmluvy sa mení bod 1, ktorý po zmene znie:

„1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi Spoločnosťou a Členom dozornej rady, pri vykonávaní činností (práv a povinností) v rámci výkonu funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Členom dozornej rady, a práv a povinností Spoločnosti voči Členovi dozornej rady, a to vrátane vykonávania činností v rámci výkonu funkcie člena výboru pre audit Spoločnosti Členom dozornej rady podľa ust. § 34 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o štatutárnom audite“) v prípade ak výbor pre audit v Spoločnosti je zriadený ako výbor dozorného orgánu (dozornej rady Spoločnosti).“;

1.2 V Článku II Zmluvy sa mení bod 2, ktorý po zmene znie:

„2. Práva a povinnosti Člena dozornej rady upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Zákona o štatutárnom audite a interné predpisy Spoločnosti (ak sú prijaté)

s ktorými sa Člen dozornej rady má povinnosť oboznámiť, inak zodpovedá za škodu neoboznámením spôsobenú.“.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom zostávajú zachované v platnosti.

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaždením Spoločnosti.
2. Tento Dodatok je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to na základe konsenzu oboch Zmluvných strán.
3. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku je alebo sa neskôr ukáže ako neplatné a/alebo neúčinné a/alebo nevykonateľné, nemá táto neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je postihnuté neplatnosťou a/alebo neúčinnosťou a/alebo nevykonateľnosťou nahradiť takto dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán prejavenej v čase uzatvorenia tohto Dodatku.
4. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tomto Dodatku výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Obchodného zákonníka.
5. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom troch) rovnopisoch, z ktorých Spoločnosť obdrží 2 (slovom dve) rovnopisy a Člen dozornej rady obdrží 1 (slovom jeden) rovnopis po podpise Dodatku oboma Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že (i) si Dodatok pozorne prečítali, (ii) obsahu Dodatku porozumeli, (iii) Dodatok vyjadruje ich slobodnú, vážnu a omylov zbavenú vôľu uzavrieť Dodatok s takýmto obsahom, (iv) Dodatok nepodpisujú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

Za Spoločnosť:

V Bratislave dňa 18.8.2017

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Dvořákovo nábrežie 10

Bratislava 811 02

IČO: 31 714 455

IČ DPH: SK: 2020547213

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Ing. Zuzana Milová

predseda predstavenstva

Za Člena dozornej rady:

V Spišskej Novej Vsi dňa 22.8.2017

Ing. Monika Kmetzová

