

Vyhlásenie o správe a riadení k 31.12.2015

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. dodržiava princípy dobrej správy a riadenia spoločnosti v zmysle **Kódexu správy a riadenia spoločnosti**, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel a je prístupný na stránke www.bsse.sk. Spoločnosť neviduje žiadne informácie o **odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti**.

Základné informácie o **metódach riadenia** sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti. Úplné znenie stanov je prístupné v sídle spoločnosti, ako aj na www.kupelesp.sk. Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit.

Vnútrošnú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti.

Najvyšším orgánom spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpäťinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
- c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
- f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva,
- g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
- h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.

Viac informácií o valnom zhromaždení a postupe vykonávania práv akcionárov je uvedených stanovách.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
- h) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
 - 1. návrhy na zmeny stanov,
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 - 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
- j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 11 a 12,
- k) predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
- l) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
 - 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
 - 2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,

Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti. Výbor pre audit:

- a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
- b) sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
- c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
- e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
- f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

Základné imanie spoločnosti tvorí 200 000 ks akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR, spolu 6.640.500 EUR. Všetky akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ich prevoditeľnosť nie je nijako obmedzená. S vlastníctvom všetkých akcií sú spojené bežné práva akcionárov.

Druh akcií: kmeňové

Forma akcií: na doručiteľa

Podoba akcií: zaknihované

Akcie boli vydané v dvoch emisiách:

<i>ISIN</i>	<i>Počet</i>	<i>Menovitá hodnota</i>	<i>Spolu menovitá hodnota</i>	<i>% na ZI</i>
SK1120003076	98 411	33,20	3 267 745,20	49,00%
SK1120008687	101 589	33,20	3 372 754,80	51,00%
	200 000		6 640 500,00	

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

Akcionári spoločnosti s kvalifikovanou účasťou sú:

	<i>počet akcií</i>	<i>ZI</i>	<i>%</i>
<i>BURIOS ENTERPRISES LIMITED</i>	<i>151 820</i>	<i>5 040 424</i>	<i>75,91%</i>
<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.</i>	<i>33 460</i>	<i>1 110 872</i>	<i>16,73%</i>

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly, zvýhodnenia ani obmedzenia hlasovacích práv. Neexistujú žiadne dohody vedúce k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. Štatutárny orgán v zmysle stanov nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií, toto spadá do kompetencií valného zhromaždenia. Do kompetencií valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu, pričom valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s ponukou na prevzatie. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s orgánmi spoločnosti ani zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada.

Milora!