

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, oddiel Sa, vložka
číslo 5632/B
(ďalej len „spoločnosť“)**

konaného dňa 31.10.2016 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na
Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2015, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k výročnej správe za rok 2015, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov.
Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2015 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2015.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2015 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2015.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2015, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2015 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2015.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení o účtovníctve.
6. Odvolanie pána Ing. Jána Mokoša, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, odvolanie pani Ing. Marianny Rattajovej, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti a odvolanie pani Ing. Moniky Kmetzovej, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
7. Voľba pána Ing. Jána Mokoša do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, voľba pani Ing. Marianny Rattajovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti a voľba pani Ing. Moniky Kmetzovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenej medzi spoločnosťou a pánom Ing. Jánom Mokošom, členom dozornej rady spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenej medzi spoločnosťou a pani Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenej medzi spoločnosťou a pani Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti.
9. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvorila Zuzana Malacká, ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia oprávnená vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov

tohto RVZ, poverená na výkone 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 19.09.2016 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 31.12.2015, výročnej správy za rok 2015, 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 190.200 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.314.640 Eur, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 95,10 % základného imania spoločnosti a predstavuje 95,10 % 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 95.100 ks a počtom hlasov 95.100 ks, s výnimkou bodov programu č. 6 a 7 tohto RVZ, pri ktorých sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov spoločnosti, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 126.800 ks a počtom hlasov 126.800 ks.

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 predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Malackú;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Moniku Beskydovú a Soňu Othmanovú;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ivanu Kelemenovú.

Dočasný predseda RVZ ďalej informoval, že akcionár BURIOS ENTERPRISES LIMITED, so sídlom: Akropoleos 59-61, Savvides Center, 1st floor, Flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, zapísaný Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turizmu, oddelenie registrátora spoločností a úradného likvidátora v Nikózii pod identifikačným číslom HE 195 887 (ďalej len „BURIOS ENTERPRISES LTD“), prítomný na tomto valnom zhromaždení predložil protinávrh uznesenia o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Malackú;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Moniku Beskydovú a Soňu Othmanovú;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Martinu Bachárovú.

Dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávhrhy ani otázky, dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o prečítaných návrhoch uznesení. Najskôr dal hlasovať o schválení uznesenia o voľbe orgánov RVZ, ktoré bolo predložené predstavenstvom spoločnosti a vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Malackú;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Moniku Beskydovú a Soňu Othmanovú;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ivanu Kelemenovú.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 1, v znení návrhu uvedeného vyššie, nebolo RVZ prijaté.

Dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o schválení uznesenia o voľbe orgánov RVZ, ktoré bolo predložené akcionárom. Vyzval všetkých prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto uznesenia:

uznesenia č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Malackú;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Moniku Beskydovú a Soňu Othmanovú;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Martinu Bacharovú.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 97,41 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	4.920, t.j. 2,586 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, 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 2015, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, výročnej správy spoločnosti za rok 2015 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2015. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2015.

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 2015, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2015, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k výročnej správe za rok 2015, 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 požiadal predsedu predstavenstva spoločnosti, pani Ing. Zuzanu Milovú, aby prečítala prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok

2015 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2015, ktorú jej 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. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2015 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2015. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2015, ktorá predstavuje sumu vo výške 66.712,03 Eur (slovom šesťdesiatšesťtisíc sedemstodvanásť eur a tri eurocenty) a to tak, že strata sa uhradí z účtu Zákonný rezervný fond.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov aby o prijatí uznesenia č. 3 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	190.200, 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 hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 3, 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. 4:

„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 overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2016 a na overenie výročnej správy za rok 2016 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 akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	190.200, 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 hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 4, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 6. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby prijalo uznesenie o odvolaní členov dozornej spoločnosti, a to o odvolaní pána Ing. Jána Mokoša, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, odvolaní pani Ing. Marianny Rattajovej, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti a odvolaní pani Ing. Moniky Kmetzovej, člena dozornej rady spoločnosti z funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a aby riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Monika Kmetzová, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ ďalej informoval, že akcionár BURIOS ENTERPRISES LTD prítomný na tomto valnom zhromaždení predložil protinávrh uznesenia o odvolaní členov dozornej spoločnosti vzhľadom na to, že v súlade s ust. § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka a Čl. XII DOZORNÁ RADA bod 6 stanov spoločnosti, je funkčné obdobie členov dozornej rady spoločnosti 5 rokov. Funkčné obdobie členov dozornej rady spoločnosti pána Ing. Jána Mokoša, pani Ing. Marianny Rattajovej a pani Ing. Moniky Kmetzovej uplynulo ku dňu 22.09.2016, a preto akcionár navrhol prijať uznesenie RVZ, ktorým RVZ skonštatuje skutočnosť uplynutia funkčného obdobia týchto osôb a ktorým RVZ zoberie uplynutie funkčného obdobia na vedomie, a preto akcionár navrhol prijať uznesenie RVZ nasledovného znenia:

„Riadne valné zhromaždenie konštatuje a berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti, a to pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, ku dňu 22.09.2016, pani Ing. Marianny Rattajovej, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, ku dňu

22.09.2016, a pani Ing. Moniky Kmetzovej, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, ku dňu 22.09.2016.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávryhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o prečítaných návrhoch uznesení. Najskôr dal hlasovať o schválení uznesenia o odvolaní členov dozornej rady spoločnosti, ktoré bolo predložené predstavenstvom spoločnosti a vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady Ing. Monika Kmetzová, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	151.820, t.j. 79,82% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o schválení uznesenia k bodu o odvolaní členov dozornej rady, ktoré bolo predložené akcionárom. Vyzval všetkých prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto:

uznesenia č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie konštatuje a berie na vedomie uplynutie funkčného obdobia členov dozornej rady spoločnosti, a to pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, ku dňu 22.09.2016, pani Ing. Marianny Rattajovej, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, ku dňu 22.09.2016, a pani Ing. Moniky Kmetzovej, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, ku dňu 22.09.2016.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 6.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 6, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 7. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby sa hlasovalo o voľbe členov dozornej spoločnosti, a to o zvolení pána Ing. Jána Mokoša do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, zvolení pani Ing. Marianny Rattajovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti a zvolení pani Ing. Moniky Kmetzovej do funkcie člena dozornej rady spoločnosti, a aby riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ ďalej informoval, že akcionár BURIOS ENTERPRISES LTD prítomný na tomto valnom zhromaždení predložil protinávrh uznesenia o voľbe členov dozornej spoločnosti a zároveň navrhol, aby sa schválili aj ich zmluvy o výkone funkcií, a navrhol prijať uznesenie RVZ nasledovného znenia:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady pána Gabriela Jamnického, pobyt: Nový Smokovec 6, 062 01 Vysoké Tatry, rodné číslo: 560106/6614, dátum narodenia: 06.01.1956, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných ďalších protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávhrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovaním rozhodli o prečítaných návrhoch uznesení. Najskôr dal hlasovať o schválení uznesenia o voľbe členov dozornej rady spoločnosti, ktoré bolo predložené predstavenstvom spoločnosti a vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady pána Ing. Jána Mokoša, pobyt: Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Slovenská republika, narodený: 25.09.1949, rodné číslo: 490925/175, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Monika Kmetzová, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 7.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 7, v znení návrhu uvedeného vyššie, nebolo RVZ prijaté.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o schválení uznesenia o voľbe členov dozornej rady spoločnosti, ktoré bolo predložené akcionárom. Vyzval všetkých prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto uznesenia:

uznesenia č. 8:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady pána Gabriela Jamnického, pobyt: Nový Smokovec 6, 062 01 Vysoké Tatry, rodné číslo: 560106/6614, dátum narodenia: 06.01.1956, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia, a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, pobyt: 111, 059 36 Mengusovce, Slovenská republika, narodená: 22.09.1943, rodné číslo: 435922/737, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia a riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, pobyt: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves,

Slovenská republika, narodená: 01.12.1973, rodné číslo: 736201/9346, a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 8.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 8, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 8. programu:

Predseda RVZ navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby sa hlasovalo o schválení zmlúv o výkone funkcie členov dozornej spoločnosti, a aby vyzval všetkých prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto uznesenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pánom Ing. Jánom Mokošom, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti.“

Predseda RVZ ďalej informoval, že akcionár BURIOS ENTERPRISES LTD prítomný na tomto valnom zhromaždení predložil protinávrh uznesenia o schválení zmlúv o výkone funkcie členov dozornej spoločnosti a zároveň navrhol, aby RVZ prijalo uznesenie nasledovného znenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pánom Gabrielom Jamnickým, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady 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 najskôr o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 9:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pánom Ing. Jánom Mokošom, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	0, t.j. 0 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 9, v znení návrhu uvedeného vyššie, nebolo RVZ prijaté.

Predseda RVZ následne vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu akcionára na prijatie tohto:

uznesenia č. 10:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pánom Gabrielom Jamnickým, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti a riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorenú medzi spoločnosťou a pani Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	190.200 ks, t.j. 95,10 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	190.200
Počet hlasov za:	151.820, t.j. 79,82 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	38.380, t.j. 20,178 % z prítomných hlasov

Počet neplatných hlasov:

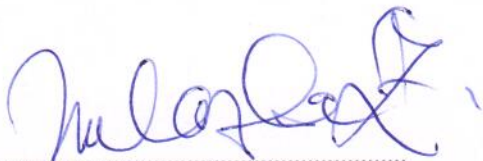
0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 10, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 9. 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.

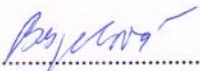
V Bratislave, dňa 31.10.2016



Zuzana Malacká
predseda riadneho valného zhromaždenia



Zuzana Milová
zapisovateľ



Monika Beskydová
overovateľ zápisnice



Soňa Othmanová
overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHRMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.l.č. 5632/B.

Termín konania: 31.10.2016 o 13.00 hod.

Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

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	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 Mgr. Zuzana Malacká	Gercenova 33 851 01 Bratislava Bratislava č. OP: EC058774	/	/	/	/	/	/	
2 Ing. Milová Zuzana	Nám. sv. Františka 3406/12 Bratislava č. OP: EK119041	/	/	/	/	/	/	
3 Bacharová Martina	Kresánkova 3462/1 Bratislava - Karlova Ves č. OP: SL275373	/	/	/	/	/	/	
4 Ing. Beskydová Monika	Jakubany 608 065 12 Jakubany č. OP: HB246288	/	/	/	/	/	/	
5 Mgr. Othmanová Sofia	Opavská 2601/2 Bratislava - Nové Mesto č. OP: EB745070	/	/	/	/	/	/	
6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 851 04 Bratislava	0035937874	33460	1 110 872,00 € /	/	33 460	Ing. Melišková Alena Eisnerova 6131/9 Bratislava - Devínska Nová Ves č. OP: EC039000	
7 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /	/	151 820	Ing. Hrivnáková Lydla, Starhradská 3221/6 Bratislava č. OP: EM142319	
8 Mesto Vysoké Tatry	062 01 Starý smokovec	00326585	4920	163 344,00 € /	/	4 920	PaedDr. Gabriel Jamnický Nový Smokovec 6 Vysoké Tatry OP: SL954508	

predseda RVZ:



zapisovateľ RVZ:

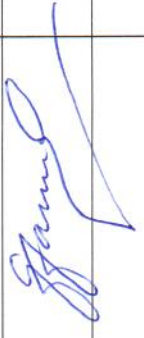


RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.l.č. 5632/B.

Termín konania: 31.10.2016 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	Ing. Hrivňáková Lýdia, Starhradská 322/16 Bratislava č. OP: EM142319		
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Mamatejova 17 850 05 Bratislava	0035937874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Melišková Alena Eisnerova 613/19 Bratislava - Devínska Nová Ves č. OP: EC039000		
3 Mesto Vysoké Tatry	062 01 Starý smokovec	00326585	4 920	163 344,00 € /		4 920	PaedDr. Gabriel Jamnický Nový Smokovec 6 Vysoké Tatry OP: SL954508		

Predseda RVZ:



Zapisovateľ RVZ:

