

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

**so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sa, vl. č.
5632/B
(ďalej len „spoločnosť“)**

konaného dňa 27.8.2015 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa za rok 2014, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2014, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a k výročnej správe za rok 2014, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2014.
3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2014.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2014, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2014.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve.
6. Záver.

K bodu 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvorila JUDr. Miroslava Ješíková, ktorá bola ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia predstavenstvom spoločnosti poverená vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní RVZ dňa 17.7.2015 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 31.12.2014, výročnej správy za rok 2014, správy dozornej rady, odporúčanie výboru pre audit, stanoviska audítora). Dočasný predseda konštatoval, že RVZ bolo zvolené v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Na základe výsledkov prezentácie JUDr. Miroslava Ješíková skonštatovala, že na zasadnutí RVZ sú prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 185.280 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.151.296 €, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 92,64 % základného imania spoločnosti a predstavuje 92,64 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny.

Súčasne dočasný predseda RVZ informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 92.641 ks a počtom hlasov 92.641 ks.

Dočasný predseda prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal hlasovacie lístky. Na každom hlasovacom lístku je uvedené o.i. číslo uznesenia, obchodné meno, sídlo a IČO akcionára, ak je akcionárom právnická osoba alebo meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak je akcionárom fyzická osoba, počet akcií akcionára a počet tomu zodpovedajúcich hlasov a okienka, ktorých vyplnením umiestnením krížika akcionár vyjadrí, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia zodpovedajúceho číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí, či je za prijatie uznesenia, proti jeho prijatiu alebo sa zdržuje hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku hlasovací lístok podpíše a tento odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov. Hlasovací lístok, ktorý nie je akcionárom podpísaný, alebo neobsahuje vyznačenie čísla uznesenia, o ktorom sa hlasuje alebo spôsob, akým sa hlasuje, je neplatný a pri sčítaní hlasov sa naň neprihliada.

Dočasný predseda informoval o programe RVZ, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ. Zároveň poučil prítomných akcionárov, že akcionár má právo uplatňovať na RVZ vlastné návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ. V prípade, ak otázky, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ, nebudú akcionárovi úplne zodpovedané priamo na RVZ, predstavenstvo poskytne akcionárovi odpoveď do 15 dní písomne.

Následne JUDr. Miroslava Ješíková predniesla prítomným návrh, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Miroslavu Ješíkovú;

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: Alexandru Tušovú.

a vyzvala prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Miroslavu Ješíkovú;
- (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: Alexandru Tušovú.“

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 2

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania

Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neodovzdaných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

K bodu 2 programu:

Predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby predniesol správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2014, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014, výročnej správy spoločnosti za rok 2014 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2014. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2014.

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 prešiel k ďalšiemu programu.

K bodu 3 programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu a požiadal prítomného člena dozornej rady, aby predniesol prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2014 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2014 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2014.

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 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 2014 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2014. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2014, ktorá predstavuje sumu vo výške 35.331,80 € (slovom tridsaťpäťtisíc trisottridsaťjeden eur a 80/100 eurocentov) a to tak, že strata sa uhradí z účtu 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 odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neodovzdaných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, v znení návrhu predstavenstva uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu 5. programu:

Predseda MVZ 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, 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 31.12.2015 a na overenie výročnej správy za rok 2015 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. 3.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:	2
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

Uznesenie č. 3, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 6 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 27.8.2015

.....
Miroslava Ješíková
predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Zuzana Milová
zapisovateľ

.....
Monika Beskydová
overovateľ zápisnice

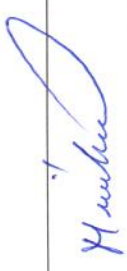

.....
Soňa Othmanová
overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHRNIAZDENIE 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.

Termin konania: 27.8.2015 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 3221/6 Bratislava č. OP: EM142319		
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Mamateyova 17 850 05 Bratislava	0035937874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Gabrielová Monika Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava - Petržalka č. OP: EA886718		

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: 27.8.2015 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	spinomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 Ing. Kmetzová Monika, predseda dozorej rady	Hviezdoslavova 246/12 Spíšská Nová Ves č. OP: SL 892771	/	/					
2 JUDr. Ješíková Miroslava	Beniakova 3082/32 Bratislava č. OP: SL 165610	/	/					
3 Ing. Milová Zuzana	Nám. sv. Františka 3408/12 Bratislava č. OP: EK119041	/	/					
4 Ing. Tušová Alexandra	Homolova 2187/1 Bratislava - Džibravka č. OP: SL268839	/	/					
5 Beskydová Monika	Jakubany 608 065 12 Jakubany č. OP: SL098711	/	/					
6 Mgr. Othmanová Soňa	Opavská 2601/2 Bratislava - Nové Mesto č. OP: EB745070	/	/					
7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Mamateyova 17 850 05 Bratislava	0035937874	33460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Gabriélová Monika Vlastenecké námestie 1186/9 Bratislava - Petržalka č. OP: EA8867/8	
8 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Ing. Hrivnáková Lýdia, Starhradská 3221/6 Bratislava č. OP: EM142319	

predseda RVZ:



zapisovateľ RVZ:

