

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 13.09.2019 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 2018, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k výročnej správe za rok 2018, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov.
Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2018 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2018.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2018 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2018.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2018, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2018 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2018.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvoril JUDr. Juraj Freudenberg, ako dočasný predseda tohto riadneho valného zhromaždenia oprávnený vedením tohto RVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ, poverený 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 02.08.2019 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 31.12.2018, výročnej správy za rok 2018, 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 dočasný predseda RVZ skonštatoval, že na zasadnutí RVZ sú prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 185280 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 92641 ks a počtom hlasov 92641.

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 informoval prítomných akcionárov o absenciách Mgr. Soni Othmanovej, ktorá bola pôvodne predstavenstvom spoločnosti navrhnutá za osobu poverenú sčítaním hlasov RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Freudenfeld;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzana Milová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Dominika Ondrová, Ing. Alexandra Tušová;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Eva Bakalár Beliáčková.

Dočasný predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, dočasný predseda RVZ 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: JUDr. Juraj Freudenfeld;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzana Milová;

- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Dominika Ondrová, Ing. Alexandra Tušová;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Eva Bakalár Beličáková."

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:	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 hlasov:	0, 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 2018, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, výročnej správy spoločnosti za rok 2018 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2018. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomného predsedu predstavenstva, aby prečítal stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2018.

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 2018, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2018, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k výročnej správe za rok 2018, 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 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2018, 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. 2:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2018 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2018. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktorá predstavuje sumu vo výške 11.206,52 Eur (slovom jedenásttisíc dvestošesť eur a päťdesiatdva 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 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 hlasov:	0, 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, audítorskú spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B, licencia ÚDVA č. 339 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2019 a na overenie výročnej správy za rok 2019 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. 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 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

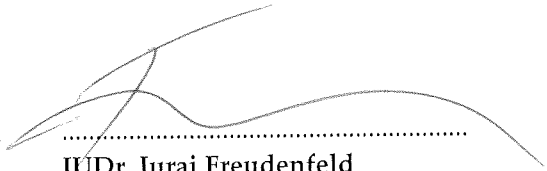
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

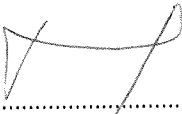
Uznesenie č. 3, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

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 13.09.2019


 JUDr. Juraj Freudenberg
 predseda riadneho valného zhromaždenia


 Ing. Dominika Ondrová
 overovateľ zápisnice


 Ing. Zuzana Milová
 zapisovateľ

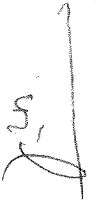

 Ing. Alexandra Tušová
 overovateľ zápisnice

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.lč. 5632/B.

Termín konania: 13.9.2019 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
1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Žitá 13, 851 07 Bratislava - Petržalka	
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Paroňská 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. Juraj Freudenfeld

Zapisovateľ RVZ:

Ing. Zuzana Mlová

Termín konania: 13.9.2019 o 13.00 hod.

RIADNE VALNÉ ZHRNUTIE SPOLUČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvorského nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455.
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 5632/B.

Miesto konania: River Park, Dvorského 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 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Paroňská cesta 2 851 04 Bratislava	0035937874	33460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Vladimír Turček, Haburská 16480/49C, Bratislava - Ružinov	
2 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Žitá 13, 851 07 Bratislava - Petržalka	
3 Ing. Zuzana Mlová	Nám. sv. Františka 3408/12 841 04 Bratislava							
4 Mgr. Juraj Freudentfeld	K. Marxa 8 934 01 Levice							
5 Ing. Alexandra Tušová	Horná 2187/1 841 02 Bratislava							
6 Ing. Eva Bakalař Belická	Mleňová 2073/112 821 05 Bratislava							
7 Ing. Dominika Ondrová	Zuzany Chalupovej 10 851 07 Bratislava							

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ:

