

## 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

---

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