

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 dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady 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. 7 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje:

- a) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Gabrielom Jamnickým, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- b) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Mariannou Rattajovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,
- c) dodatok č. 1 k zmluve o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti uzatvorený medzi spoločnosťou a Ing. Monikou Kmetzovou, členom dozornej rady spoločnosti, v znení podľa prílohy tejto zápisnice,

a to s účinnosťou odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Bratislava, dňa 08.08.2017

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