

Strana prvá

N 282/2011
NZ 36974/2011
NCRIs 37973/2011

O d p i s

Notárska zápisnica

napísaná v notárskej kancelárii JUDr. Igora Čabru v Popratle, Nám. Sv. Egídia 95, dňa 05.10.2011 (slovami: piateho októbra dvetisícjedenást'). -----

----- Dostavila sa ku mne notárovi JUDr. Igorovi Čabrovi: -----

----- Mgr. Lucia Šteezíková, nar. [REDAKOVANÉ], r.č. [REDAKOVANÉ] trvale bytom Spišská Teplica, Osloboditeľov č. 112, totožnosť zistená z občianskeho preukazu SR č. [REDAKOVANÉ]

ktorej osobnú totožnosť som zistil zákonným spôsobom a ktorá po prehlásení, že nie je pozbavená spôsobilosti na právne úkony požiadala, aby do tejto notárskej zápisnice bolo pojaté toto -----

----- osvedčenie zo zasadania riadneho valného zhromaždenia -----
----- KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. -----
----- -Ul. kúpeľná 4043/6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso, IČO: 31 714 455, -----
----- zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vl.č.: 231/P -----
----- (ďalej len „Spoločnosť“) -----
----- konaného dňa 22.09.2011 o 11.00 hod. v Tatranskej Lomnici 41- penzión -----
----- Horec, 059 61 Vysoké Tatry -----

----- I. Dostavil som sa ja notár JUDr. Igor Čabra dňa 22.09.2011 o 11.00 hod na hore uvedené miesto, aby som osvedčil priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. s nasledovným programom: -----

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010, výročná správa za rok 2010 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010.
3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2010 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a k výročnej správe za rok 2010.
5. Schválenie výročnej správy za rok 2010, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve.
7. Zmena stanov spoločnosti.

Strana druhá

8. Odvolanie členov predstavenstva
9. Voľba člena predstavenstva
10. Schválenie zmluvy o výkone člena predstavenstva
11. Odvolanie členov dozornej rady
12. Voľba členov dozornej rady
13. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
14. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) otvorila a prítomných akcionárov privítala Mgr. Lucia Štecčíková, ako dočasný predseda tohto riadneho RVZ, ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením RVZ do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia dňa 22.08.2011 v denníku Hospodárske noviny, ktoré sú periodikom s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti bolo zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zverejnené v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia na internetovej stránke Spoločnosti www.kupele.sk s týmto oznámením boli na internetovej stránke Spoločnosti v zákonom predpísanej lehote zverejnené aj všetky súvisiace dokumenty (návrhy predstavenstva k jednotlivým bodom programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, vzory plných mocí pre akcionárov Spoločnosti, celkový počet hlasov akcionárov). Dočasný predseda konštatoval, že riadne valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolené v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali vlastníci 190.200 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 6.314.640,- €, čo predstavuje 95,10 % všetkých akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia.

Súčasne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti sa na prijatie uznesenia riadneho valného zhromaždenia vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 95.101 ks a počtom hlasov 47, 56%. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto riadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 126.801 ks a počtom hlasov 63,5 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Následne dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Mgr. Lucia Štecčíková privítala pána notára JUDr. Igora Čabru, Notársky úrad Poprad, ktorý notárskou zápisnicou osvedčí priebeh zasadnutia riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Dočasný predseda ďalej 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, menovitá hodnota akcií 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 zodpovedajúce číslu uznesenia, o ktorom sa hlasuje, vyznačí v okienku spôsob, akým hlasuje. Teda vyznačí v príslušnom okienku, či je za, proti, alebo sa zdržal hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku, hlasovací lístok podpíše a tento následne 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 na neho neprihliada.

Zároveň dočasný predseda uviedol, že riadne valné zhromaždenie sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ.

Dočasný predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov, že osoba navrhovaná za zapisovateľa predstavenstvom Spoločnosti v návrhu zo dňa 19.08.2011 sa nemôže zo zdravotných dôvodov zúčastniť riadneho valného zhromaždenia, preto predstavenstvo Spoločnosti predkladá pozmenený návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Luciu Štecčíkovú;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Barbora Kubošiová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Danku Ganzovú, a Oľgu Bartekovú;

za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Máriu Koniarovú a Darinu Sendeckú.“

Mgr. Lucia Štecčíková predložila na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu návrh uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie volí nasledovné osoby do orgánov valného zhromaždenia: Za predsedu valného zhromaždenia volí Mgr. Luciu Štecčíkovú, za zapisovateľa volí JUDr. Barboru Kubošiovú, za overovateľov zápisnice volí Ing. Danku Ganzovú a Oľgu Bartekovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov volí Máriu Koniarovú a Darinu Sendeckú.“

Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala akcionárov, aby o prijatí uznesenia č. 1 valného zhromaždenia hlasovali.

Strana štvrtá

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 190.200 ks, t.j. 95,10 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 1:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

K bodu 2

Bod 2. programu otvoril predseda RVZ, ktorý na základe poverenia predstavenstva Spoločnosti predniesol správu predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2010, údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2010, výročnej správy za rok 2010, a návrh na rozdelenie zisku za rok 2010 .

Po prednesení správy predstavenstva vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusií k tomuto bodu programu RVZ.

Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto predseda RVZ prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 3

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu RVZ a požiadala prítomnú členku dozornej rady Ing. Mariannu Rattajovú, aby predniesla prítomným akcionárom Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2010 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. decembru 2010 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010.

Po prednesení správy dozornej rady vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov k diskusií k tomuto bodu programu RVZ.

Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto Mgr. Lucia Štecčíková prešla k ďalšiemu bodu programu.

Strana piata

K bodu 4

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámila prítomných so skutočnosťou, že audítorská spoločnosť STRAKA & Partners, s.r.o. so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, IČO: 43 963 064, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 51798/B, zastúpená Ing. Zoltánom Strakom, konateľom, číslo audítorskej licencie: ÚDVA č. 324, ktorá vykoná pre spoločnosť audit v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou audítorskou spoločnosťou STRAKA & Partners, s.r.o. poverila Ing. Mariannu Rattajovú, členku dozornej rady prečítaním stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.decembru 2010 a stanoviska audítora k výročnej správe za rok 2010 a odovzdala slovo Ing. Marianne Rattajovej, aby predniesla stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.decembru 2010 a k výročnej správe za rok 2010.

K bodu 5

Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie **uznesenia č. 2** valného zhromaždenia v znení:

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31. decembru 2010, výročnú správu za rok 2010 a schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia Spoločnosti za rok 2010, ktorý predstavuje sumu vo výške 1.896.622,90 EUR (slovom Jedenmiliónosemstodeväťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťdva EUR, 90/100) a to tak, že časť zisku vo výške 189.662,29 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu a zostatok zisku vo výške 1.706.960,61 EUR sa použije na úhradu strát minulých rokov“.

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, či majú ešte nejaké otázky k prednesenému Uzneseniu č. 2 a vzhľadom na to, že akcionári ďalšie otázky nemali, vyzval ich, aby o prijatí uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 190.200 ks, t.j. 95,10% všetkých hlasov, čo je 100% prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 1:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Strana šiesta

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

K bodu 6

Mgr. Lucia Štecčíková otvorila bod programu č. 6 RVZ, v rámci ktorého predniesla znenie návrhu predstavenstva na schválenie uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia, ktoré znie:

„ Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčenia Výboru pre audit schvaľuje audítorskú spoločnosť STRAKA & Partners s.r.o., so sídlom Kultúrna 19, 821 04 Bratislava, IČO : 43 963 064, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č. 51798/B, číslo audítorskej licencie : ÚDVA č.324 , ktorá vykoná pre spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. audit účtovnej závierky k 31.12.2011 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. a audítorskou spoločnosťou STRAKA & Partners s.r.o. „

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č.3 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 190.200 ks, t.j. 95,10 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 1:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

K bodu 7

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 7 RVZ a informoval, že hlasovať sa bude o celom návrhu uznesenia o zmene stanov.

Predseda RVZ následne predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

Strana siedma

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti a to tak, že :

I. ČASŤ /Základné ustanovenia/ Čl. I OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI, bod 2 sa mení a po zmene znie takto:

„ 2. Sídlo spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 2 sa mení a po zmene znie takto:
„ 2. Predstavenstvo spoločnosti má jedného člena.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 3 sa mení a po zmene znie takto:
„ 3. Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie.

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 4 sa mení a po zmene znie takto:
„ 4. Člen predstavenstva je zároveň predsedom predstavenstva.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 5 sa mení a po zmene znie takto:
„ 5. Všetky rozhodnutia predstavenstva musia byť vyhotovené v písomnej forma a zaslané dozornej rade.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 6 sa mení a po zmene znie takto:
„ 6. Predseda predstavenstva najmenej 1-krát ročne zo zasadania predstavenstva vyhotovuje písomnú zápisnicu, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená predsedovi dozornej rady.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 7 sa mení a po zmene znie takto:
„ 7. Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva spôsobom uvedeným v článku XX stanov.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 8 sa mení a po zmene znie takto:
„ 8. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 9 sa mení a po zmene znie takto:
„ 9. Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 10 sa mení a po zmene znie takto:
„10. Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. XI PREDSTAVENSTVO, bod 11 a 12 sa rušia

Strana ôsma

VI. ČASŤ / Všeobecné ustanovenia/ Čl. XX KONANIE A PODPISOVANIE ZA SPOLOČNOSŤ/, bod 1 sa mení a po zmene znie takto:

„1. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.“

Po prednesení návrhu uznesenia č. 4 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 4:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

K bodu 8

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 8 RVZ a informoval, že vzhľadom na prijatie uznesenia o zmene stanov Spoločnosti, ktorý sa počet členov predstavenstva zmenil z troch členov predstavenstva na jedného člena predstavenstva predstavenstvo predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení :

„ Riadne valné zhromaždenie odvoláva :

z funkcie člena predstavenstva a zároveň predsedu predstavenstva PharmDr. Tomáša Tesařa, Ph.D., rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Fraňa Kráľa 996/20, Bratislava – Staré Mesto, 811 00. Odvolanému členovi predstavenstva a zároveň predsedovi predstavenstva funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia;

z funkcie člena predstavenstva a zároveň podpredsedu predstavenstva Ing. Michala Borguľu, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Novozámocká 12/29, 949 01 Nitra. Odvolanému členovi predstavenstva a zároveň podpredsedovi predstavenstva funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia;

Strana deväta

z funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Chalabalu, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice Odvolanému členovi predstavenstva funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia."

Po prednesení návrhu uznesenia č. 5 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 5:

akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

K bodu 9

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 9 RVZ predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

" Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Chalabalu, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice. Zvolenému členovi predstavenstva funkcia vzniká dňom schválenia tohto rozhodnutia."

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Strana desiatá

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 6:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.
K bodu 10

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 10 RVZ predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

„ Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom predstavenstva Ing. Františkom Chalabalom, rodné číslo [REDAKOVANÉ], dátum narodenia [REDAKOVANÉ], trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.“

Po prednesení návrhu uznesenia č. 7 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 7:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

K bodu 11

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 11 RVZ predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 8 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

Strana jedenásta

„ Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady Ing. Jána Mokoša, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED], trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Ing. Mariannu Rattajovú, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED] trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a Ing. Moniku Kmetzovú, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED] trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves. Odvolaným členom dozornej rady funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia“

Po prednesení návrhu uznesenia č. 8 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 8 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Šteczíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 8 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 8 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 8:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté.

K bodu 12

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 12 RVZ predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

„ Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie členov dozornej rady Ing. Jána Mokoša, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED] trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Ing. Mariannu Rattajovú, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED] trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a Ing. Moniku Kmetzovú, rodné číslo [REDACTED] dátum narodenia [REDACTED] trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves. Zvoleným členom dozornej rady funkcia vzniká dňom schválenia tohto rozhodnutia“

Po prednesení návrhu uznesenia č. 9 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Strana dvanásta

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 9 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 9 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesení č. 9:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 9 za prijaté.

K bodu 13

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod programu č. 13 RVZ predložil riadnemu valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie uznesenia č. 10 riadneho valného zhromaždenia v tomto znení:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje v súlade s § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Jánom Mokošom, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Mariannou Rattajovou, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Monikou Kmetzovou, rodné číslo [REDAKOVANÉ] dátum narodenia [REDAKOVANÉ] trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, v znení ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.“

Po prednesení návrhu uznesenia č. 10 predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby o návrhu uznesenia č. 10 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

Na základe výsledkov hlasovania Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 10 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 156.740 ks t.j. 78,37 % hlasov, čo je 82,4 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 10 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 10:
akcionári s počtom akcií 33.460 ks t.j. 16,73 % hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Strana trinásť

Nehlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 10 za prijaté.

K bodu 14

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakovala prítomným za účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

----- O tom bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníčke prečítaná, vysvetlená, ňou schválená a podpísaná. -----

----- D. a. h. -----

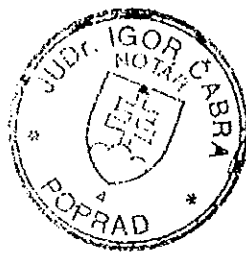
Lucia Šteczíková v.r. -----

Dr. Igor Čabra, notár v.r. -----

Úradná pečiatka s textom: JUDr. Igor Čabra, notár, Poprad -----

----- Osvedčujem, že tento odpis doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice NZ 36974/2011, uloženým v notárskej kancelárii JUDr. Igora Čabru v Poprade v Zbierke listín pod číslom N 282/2011 a registrovaným v Notárskom centrálnom registri listín pod číslom NCRIs 37973/2011. -----

----- V Poprade, dňa 05.10.2011 (slovom: piateho októbra dvetisícjedenásť). -----



JUDr. Igor Čabra
notár