

O d p i s

N o t á r s k a z á p i s n i c a

napísaná v notárskej kancelárii JUDr. Igora Čabru v Poprade, Nám. Sv. Egídia 95, dňa 08.07.2010 (slovami: ôsmeho júla dvetisíc desiat'). -----

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

----- **Mgr. Lucia Šteczíková**, nar. 10.05.1976, r.č. 76-55-10/9440, trvale bytom 059 34 Spišská Teplica, Osloboditeľov č. 112, totožnosť zistená z občianskeho preukazu SR č. SH 610290 – predseda valného zhromaždenia, -----

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 -----

----- o s v e d č e n i e -----

----- o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti -----

----- **KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.** -----

----- **I.** Ja, notár JUDr. Igor Čabra, dostavil som sa dňa 29. júna 2010 o 11.00 hod. do Penziónu Horec v Tatranskej Lomnici č. 41, 059 61 Vysoké Tatry, aby som osvedčil priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.-----
Rokovanie valného zhromaždenia sa riadilo týmto 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 2009, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, výročná správa za rok 2009 a návrh na úhradu straty za rok 2009.
3. Správa o činnosti dozornej rady za rok 2009 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a návrhu na úhradu straty za rok 2009.
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2009 a k výročnej správe za rok 2009.
5. Schválenie výročnej správy za rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a návrhu na úhradu straty za rok 2009.
6. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z v platnom znení o účtovníctve.
7. Zmena stanov spoločnosti.
8. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) otvorila a prítomných akcionárov privítala Mgr. Lucia Šteczíková, ako dočasná predsedkyňa tohto riadneho RVZ,

ktorá bola predstavenstvom Spoločnosti poverená vedením RVZ do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ. Mgr. Lucia Štecčíková skonštatovala, že oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami Spoločnosti a Obchodným zákonníkom uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia dňa 28.05.2010 v Hospodárskych novinách, ktoré sú tlačou s celoštátnou distribúciou uverejňujúcou burzové správy, čím bola zachovaná lehota, uložená v zákone a v stanovách a to, že oznámenie musí byť zverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia, a teda že v súlade so stanovami spoločnosti bolo riadne valné zhromaždenie platne zvolené.

Ďalej skonštatovala, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali akcionári vlastniaci 190.200 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 6.314.640,-€, ktorí predstavujú 95,10 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny riadneho valného zhromaždenia.

Súčasne dočasná predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia informovala 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 126.800 ks a počtom hlasov 63,4 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 114.120 ks a počtom hlasov 57,06 % a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

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

Dočasná predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Mgr. Lucia Štecčíková ďalej prítomných akcionárov poučila 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 vyjadří, akým spôsobom hlasoval. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie na hlasovacom lístku, na ktorom je uvedené číslo uznesenia

Strana tretia

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.

Následne dočasná predsedkyňa predniesla prítomným akcionárom návrh predstavenstva Spoločnosti, aby do orgánov riadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu valného zhromaždenia – Mgr. Luciu Štecčíkovú, nar. 10.05.1976, r.č. 765510/9440, bytom Osloboditeľov 112, 059 34 Spišská Teplica

za zapisovateľa – Ing. Moniku Kmetzovú, nar. 01.12.1973 r.č. 736201/9346, bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Danku Ganzovú, nar. 07.04.1958, r.č. 585407/6580, bytom: Popradská 160/15, 059 52 Veľká Lomnica a Oľga Barteková, nar. 13.01.1963, r.č. 635113/6704, bytom: Komenského 583/1, 058 01, Poprad

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Mária Koniarová, nar. 12.08.1962, r.č. 625812/6281, bytom: Záhradnícka 207, 059 91 Veľký Slavkov

(Návrh uznesenia č. 1 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.)

Mgr. Lucia Štecčíková predložila valnému zhromaždeniu návrh na schválenie nasledovného uznesenia č. 1 valného zhromaždenia

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

Následne Mgr. Lucia Štecčíková vyzvala akcionárov, aby o prijatí uznesenia č. 1 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 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesení č. 1:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

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

Na základe výsledkov hlasovania dočasná predsedkyňa RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

K bodu 2

Bod 2. programu otvorila predsedkyňa RVZ Mgr. Lucia Štecčíková a požiadala prítomného člena predstavenstva Spoločnosti Ing. Michala Borguľu, aby predniesol správu predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009, údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2009, výročnej správy za rok 2009, správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrh na úhradu straty za rok 2009 .

Po prednesení správy predstavenstva vyzvala Mgr. Lucia Štecčíková prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ.

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

K bodu 3

Predsedkyňa RVZ Mgr. Lucia Štecčíková otvoril bod č. 3 programu RVZ a požiadala prítomnú členku dozornej rady Ing. Moniku Kmetzovú, aby predniesla prítomným akcionárom Správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2009 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. decembru 2009 a k návrhu na úhradu straty za rok 2009.

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

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

K bodu 4

Predsedkyňa 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. Moniku Kmetzovú, členku dozornej rady prečítaním stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.decembru 2009 a stanoviska audítora k výročnej správe za rok 2009 a odovzdala slovo Ing. Monike Kmetzovej, aby predniesla stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.decembru 2009 a k výročnej správe za rok 2009.

K bodu 5

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia predložila riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie nasledovného uznesenia č. 2 valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31. decembru 2009 a výročnú správu za rok 2009 a schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia Spoločnosti za rok 2009, ktorá predstavuje sumu vo výške 7.564.053,76 EUR (slovom Sedemmiliónovpäťstošesťdesiatštyritisícpäťdesiattri EUR, 76/100) a to tak, že vzniknutá strata sa vysporiada zaúčtovaním na účet „Neuhradených strát minulých období“

(Návrh uznesenia č. 2 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.)

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

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

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 190.200 ks t.j. 95,10 % hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov

Proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesení č. 2:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

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

Na základe výsledkov hlasovania predsedkyňa 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 auditorskú 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 auditorskej licencie : ÚDVA č.324 , ktorá vykoná pre spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. audit účtovnej závierky k 31.12.2010 a konsolidovanej

účtovnej závierky k 31.12.2010 v rozsahu zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. a audítorskou spoločnosťou STRAKA & Partners s.r.o. „

(Návrh uznesenia č. 3 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.)

Následne predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia vyzvala akcionárov, aby o návrhu uznesenia č.3 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

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

Za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali:

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

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesení č. 3:

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

Nehlasovali:

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

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

K bodu 7

Predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia otvorila bod programu č. 7 RVZ a informovala, že hlasovať sa bude o celom návrhu uznesenia o zmene stanov.

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

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

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA bod 2 sa mení a po zmene znie takto:

„Akciónár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa

Strana siedma

predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom deň určený v súlade s § 180 ods.2 Obchodného zákonníka v oznámení o konaní valného zhromaždenia.“

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA bod 3 sa mení a po zmene znie takto:

„Akciónár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, obsahujúceho vymedzenie rozsahu splnomocnencovho oprávnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár udelí plnomocenstvo na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Plnomocenstvo sa musí v súlade s článkom VIII, bod 2. odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť je povinná mu umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.“

II. ČASŤ /Základné imanie/ Čl. VI PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁRA bod 4 sa mení a po zmene znie takto:

„ Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. VIII VALNÉ ZHROMAŽDENIE bod 6 sa mení a po zmene znie takto:

„Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí byť uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Spoločnosť uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia . Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena stanov, oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať aspoň podstatu navrhovaných zmien. Návrh zmien stanov a ak má byť v programe valného zhromaždenia voľba členov orgánu spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 4 sa mení a po zmene znie takto:

„Listina prítomných akcionárov musí byť označená obchodným menom akciovej spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Správnosť listiny prítomných akcionárov potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných akcionárov obsahuje najmä tieto údaje:

ak je akcionárom právnická osoba, jej názov a sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené;

ak je akcionárom fyzická osoba, jej meno, priezvisko a bydlisko;

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie;

v prípade, že akcionár splnomocní na zastupovanie na valnom zhromaždení inú osobu, do listiny akcionárov sa zapíše aj identifikačné údaje splnomocnenca v rozsahu údajov uvedených v písm. a) resp. b) tohto bodu;

menovitú hodnotu akcií, ktoré oprávňujú akcionára na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neoprávňujú na hlasovanie

V prípade korešpondenčne hlasujúcich alebo zúčastňujúcich sa valného zhromaždenia prostredníctvom elektronických prostriedkov sa tieto osoby považujú na účely zápisu do listiny prítomných za prítomných akcionárov. Spoločnosť vykoná zápis týchto osôb (akcionárov) do listiny prítomných.

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba predloží pri prezentácii originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Akcionár – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – fyzická osoba predloží pri prezentácii okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec akcionára – právnická osoba predloží okrem dokladov uvedených vyššie navyše splnomocnenie s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite. Splnomocnenec – právnická osoba pri prezentácii predloží aj originál alebo úradne overenú kópiu“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 7 sa mení a po zmene znie takto:

„Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať najmä:

obchodné meno a sídlo spoločnosti;

miesto a čas konania valného zhromaždenia;

meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov;

stručný opis prerokovania jednotlivých bodov valného zhromaždenia;

Strana deviata

rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia;

obsah prípadného protestu akcionára, člena predstavenstva, dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada

K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené valnému zhromaždeniu na prerokovanie a listina prítomných akcionárov.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. IX ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 8 sa mení a po zmene znie takto:

„Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. Zápisnica z valného zhromaždenia nemusí obsahovať údaje podľa § 188 ods. 3 Obchodného zákonníka, iba ak akcionár na valnom zhromaždení požiada o uvedenie týchto údajov v zápisnici z valného zhromaždenia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 9. tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu ich spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú, a to v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.“

III. ČASŤ /Orgány spoločnosti/ Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 3 sa mení a po zmene znie takto:

„Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Vyhotovenie notárskej zápisnice sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom. 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 a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.“

IV. ČASŤ /Zvyšovanie a znižovanie základného imania a zmena stanov/ Čl. XIV DOPŇANIE A ZMENA STANOV/ bod 1 sa mení a po zmene znie takto

„O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania

Strana desiatá

a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.“

(Návrh uznesenia č. 4 tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice.)

Následne predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia vyzvala akcionárov, aby o návrhu uznesenia č.4 riadneho valného zhromaždenia hlasovali.

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

Za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 190.200 ks t.j. 95,10 % hlasov, čo je 100 % 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 uznesení č. 4:

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

Nehlasovali:

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

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

K bodu 8

Predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia potvrdila prítomným za účasti na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončila o 12.10 hod.

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

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

Štecžíková v.r. -----

Dr. Igor Čabra, notár, v.r. -----

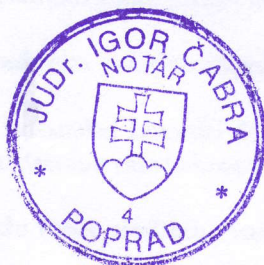
Úradná pečiatka s textom: JUDr. Igor Čabra, notár, Poprad -----

----- Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom notárskej zápisnice NZ 24345/2010, uloženým v notárskej kancelárii JUDr. Igora Čabru v Poprade

Strana jedenásta

v Zbierke listín pod číslom N 194/2010 a registrovaným v Notárskom centrálnom registri
listín pod číslom NCRIs 24716/2010. -----

----- V Poprade, dňa 08.07.2010 (slovami: ôsmeho júla dvetisíc desat'). -----



JUDr. Igor Čabra
notár

