Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

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

zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., ktoré sa uskutoční dňa 28.09.2017 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti – Blok 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2016, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2016, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k výročnej správe za rok 2016, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov.
   Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2016.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2016 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2016 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2016, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2016 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2016.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Schválenie zmeny stanov spoločnosti.
7. Schválenie dodatku č. 1 k zmluve o výkone funkcie členov dozornej rady spoločnosti.
8. Záver.

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 28.09.2017 so začiatkom o 12.30 hod do 13.00 hod.

Akcionár - fyzická osoba predloží pri prezentácii preukaz totožnosti (občiansky preukaz, príp. pas). Akcionár - právnická osoba predloží pri prezentácii originál výpisu spoločnosti z obchodného registra, resp. úradne osvedčenú kópiu takéhoto originálu výpisu spoločnosti z obchodného registra; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predloží originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za akcionára – právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia, t.j. 25.09.2017.

K bodom 2 a 4 programu – Vybrané údaje z riadnej účtovnej závierky za rok 2016 v Eur:

SÚVAHA	Suma netto v EUR		Suma v EUR
Aktíva celkom	**770 735**	**Pasíva celkom**	**770 735**
- Neobežný majetok	762 645	- Vlastné imanie	753 618
- Obežný majetok	7 834	- Záväzky	17 117
- Časové rozlíšenie	256	- Časové rozlíšenie	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	Suma v EUR
Strata celkom	**-7 796**
- Výnosy celkom	32 590
- Náklady celkom	40 386

K bodu 6 programu:
Podstatou navrhovaných zmien stanov spoločnosti je zmena (i) čl. I bodu 3 stanov zosúladenie s aktuálnym stavom v obchodnom registri , (ii) čl. VII, XII a XIIa stanov zmena ustanovení upravujúcich výbor pre audit a zosúladenie so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite, kde výbor pre audit bude zriadený ako výbor dozorného orgánu (dozornej rady) a (iii) čl. XI bod 1 stanov zosúladenie s čl. XVII bod 3 stanov.

Upozornenie a poučenie pre akcionárov v zmysle § 184a Obchodného zákonníka:

a) Akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom.
b) Akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na riadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na riadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na riadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania riadneho valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela

predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Spoločnosť zašle doporučeným listom akcionárovi, ktorý je majiteľom akcie na doručiteľa oznámenie o konaní valného zhromaždenia spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia spoločnosti na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.

c) Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.

d) Akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti zastúpený splnomocnencom v súlade s ustanovením § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka a článkom VI. bod 3, VIII. bod 2 a IX bod 4 platných stanov spoločnosti. Z plnomocenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží navyše plnomocenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a originál alebo úradne overenú kópiu svojho výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra; ak splnomocnenec - právnická osoba nie je zapísaná v takomto registri, splnomocnenec odovzdá originál alebo overenú kópiu aktuálneho dokladu o svojej právnej subjektivite vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za splnomocnenca - právnickú osobu konať a fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca predloží aj svoj preukaz totožnosti. V prípade, ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na tomto riadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na riadnom valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných akcionárov skôr. Splnomocnencom akcionára môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov spoločnosti. Ak spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzor písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka je zverejnený na oficiálnej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk, kde si ich môže akcionár stiahnuť. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov prostredníctvom elektronickej pošty na e- mailovú adresu milova@jtre.sk a to vo forme naskenovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti stanovené právnymi predpismi a stanovami spoločnosti, je čitateľný, v slovenskom jazyku alebo úradne preložený a je vyhotovený vo formátoch „.pdf“ alebo „.TIFF“.

e) Vzhľadom na skutočnosť, že stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a hlasovať na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na zmenu stanov a povolenie korešpondenčného hlasovania a/alebo účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka a zavedenie týchto možností hlasovania a/alebo účasti je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.

f) Akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 15:00 hod. odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia. Vyššie uvedené dokumenty a návrhy sú v rovnakom čase k dispozícii k nahliadnutiu v sídle spoločnosti. V sídle spoločnosti sú rovnako k nahliadnutiu mená navrhovaných členov dozornej rady spoločnosti. Akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

g) Údaje a dokumenty uvedené v písmenách d) až f) sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

h) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet – prostredníctvom webového sídla spoločnosti www.kupelesp.sk.

i) Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

j) Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.