

## Oznámenie o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti  
**KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**  
so sídlom: Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,  
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 5632/B

zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., ktoré sa uskutoční  
dňa 13.2.2019 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti –  
Blok 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábřeží 10, Bratislava na 3. poschodí  
s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
3. Záver.

**Prezentácia akcionárov** spoločnosti sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 13.2.2019 so začiatkom od 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 mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia, t.j. 8.2.2019.

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

- a) Akcionár má právo účasti na mimoriadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom.
- b) Akcionár má právo požadovať na mimoriadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na mimoriadnom valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na mimoriadnom valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na mimoriadnom valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, inak sa mimoriadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu mimoriadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia.
- d) Akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Akcionár môže byť na mimoriadnom 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 plnomocnenstva musí vyplývať oprávnenie splnomocnenca zastupovať splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Splnomocnenec – fyzická osoba predloží pri prezentácii navyše plnomocnenstvo s úradne overeným podpisom akcionára a predloží svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba predloží navyše plnomocnenstvo 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 mimoriadnom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na mimoriadnom 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 mimoriadneho 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 zvolený 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 mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti. V súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní mimoriadneho 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](http://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](mailto: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 stanov spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len "korešpondenčné hlasovanie") podľa § 190a Obchodného zákonníka a hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka, tak akcionár nemá právo využiť pri hlasovaní na mimoriadnom valnom zhromaždení korešpondenčné hlasovanie a hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Na zmenu stanov a povolenie korešpondenčného hlasovania a/alebo účasti a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka a zavedenie týchto možností hlasovania a/alebo účasti je potrebný súhlas trojpäťinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov spoločnosti.
- f) Akcionár má právo vyžiadať si kópie úplných znení dokumentov a návrhov uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti, v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho 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 zaslania 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](http://www.kupelesp.sk).
- h) Elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu, je internet – prostredníctvom webového sídla spoločnosti [www.kupelesp.sk](http://www.kupelesp.sk).
- i) Vzory tlačív plných mocí sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti [www.kupelesp.sk](http://www.kupelesp.sk).
- j) Každý akcionár sa zúčastňuje na mimoriadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.