

SPRÁVA A ODPORÚČANIE VÝBORU PRE AUDIT
akciovej spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B

Výbor pre audit spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B (ďalej v texte len „spoločnosť“) v zložení: Ing. Marianna Rattajová, Ing. Monika Kmetzová a Gabriel Jamnický, týmto v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj Čl. XII stanov spoločnosti:

1. konštatuje, že:
 - sledoval a preveril zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2018, dodržiavanie osobitných predpisov,
 - sledoval efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - sledoval audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018,
 - preveril a naďalej sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu.

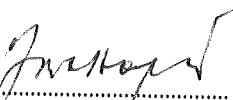
Pri vykonávaní vyššie uvedených činností výbor nezistil žiadne významné porušenia alebo neefektívnosť.

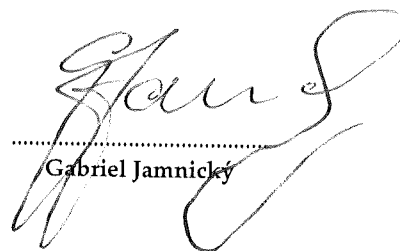
2. Dáva nasledovné odporúčanie na schválenie audítora na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2019 ako aj auditu výročnej správy spoločnosti za rok 2019:

Výbor pre audit akciovej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. odporúča, aby predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu na schválenie audítorskú spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B, licencia ÚDVA č. 339 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2019 a na overenie výročnej správy za rok 2019 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.

V Poprade, dňa 12.8.2019


.....
Ing. Monika Kmetzová


.....
Ing. Marianna Rattajová


.....
Gabriel Jamnický