

Výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždení spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom Ul. Kúpeľná 4043/6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodného registri
Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 231/P
podľa § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 1 riadneho valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie volí nasledovné osoby do orgánov valného zhromaždenia: Za predsedu valného zhromaždenia volí Mgr. Luciu Štecíkovú, 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.“

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

Uznesenie č. 1 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 2 riadneho valného zhromaždenia:

„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“.

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovali:

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

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 2:

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

Uznesenie č. 2 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 3 riadneho valného zhromaždenia:

„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 auditorskou spoločnosťou STRAKA & Partners s.r.o. „

Za prijatie uznesenia č. 3 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 3 hlasovali:

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

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 3:

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

Uznesenie č. 3 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 4 riadneho valného zhromaždenia:

„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

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.“

Za prijatie uznesenia č. 4 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 4 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých 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 % všetkých hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 4 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 5 riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva :

z funkcie člena predstavenstva a zároveň predsedu predstavenstva PharmDr. Tomáša Tesařa, PhD., rodné číslo 730124/6139, dátum narodenia 24.01.1973, 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 701103/6758, dátum narodenia 03.11.1970, trvale bytom Novozámocká 12/29, 949 01 Nitra. Odvolanému členovi predstavenstva a zároveň podpredsedovi predstavenstva funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia;

z funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Chalabalu, rodné číslo 571106/6713, dátum narodenia 06.11.1957, trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice. Odvolanému členovi predstavenstva funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia.“

Za prijatie uznesenia č. 5 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 5 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých 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 % všetkých hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 5 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 6 riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena predstavenstva Ing. Františka Chalabalu, rodné číslo 571106/6713, dátum narodenia 06.11.1957, trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice. Zvolenému členovi predstavenstva funkcia vzniká dňom schválenia tohto rozhodnutia.“

Za prijatie uznesenia č. 6 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 6 hlasovali:

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

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 6:

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

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 6 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 7 riadneho valného zhromaždenia:

„ 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 571106/6713, dátum narodenia 06.11.1957, trvale bytom Čordáková 40, 040 23 Košice, v znení ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.“

Za prijatie uznesenia č. 7 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 7 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých 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 % všetkých hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 7 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 8 riadneho valného zhromaždenia:

„ Riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady Ing. Jána Mokoša, rodné číslo 490925/175, dátum narodenia 25.09.1949, trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Ing. Mariannu Rattajovú, rodné číslo 435922/737, dátum narodenia 22.09.1943, trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a Ing. Moniku Kmetzovú, rodné číslo 736201/9346, dátum narodenia 01.12.1973, trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves. Odvolaným členom dozornej rady funkcia zaniká dňom schválenia tohto rozhodnutia“

Za prijatie uznesenia č. 8 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 8 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých 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 % všetkých hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 8 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 9 riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie členov dozornej rady Ing. Jána Mokoša, rodné číslo 490925/175, dátum narodenia 25.09.1949, trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, Ing. Mariannu Rattajovú, rodné číslo 435922/737, dátum narodenia 22.09.1943, trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a Ing. Moniku Kmetzovú, rodné číslo 736201/9346, dátum narodenia 01.12.1973, trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves. Zvoleným členom dozornej rady funkcia vzniká dňom schválenia tohto rozhodnutia“

Za prijatie uznesenia č. 9 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 9 hlasovali:

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

Zdržali sa hlasovania o prijatí uznesenia č. 9:

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

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 9 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.

Hlasovanie o prijatí uznesenia č. 10 riadneho valného zhromaždenia:

„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 490925/175, dátum narodenia 25.09.1949, trvale bytom Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry, medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Mariannou Rattajovou, rodné číslo 435922/737, dátum narodenia 22.09.1943, trvale bytom 059 36 Mengusovce 111 a medzi spoločnosťou a novozvoleným členom dozornej rady Ing. Monikou Kmetzovou, rodné číslo 736201/9346, dátum narodenia 01.12.1973, trvale bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, v znení ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia.“

Za prijatie uznesenia č. 10 hlasovali:

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

Proti prijatiu uznesenia č. 10 hlasovali:

akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % všetkých 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 % všetkých hlasov, čo je 17,6 % prítomných hlasov

Nehlasovali:

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

Uznesenie č. 10 prijaté.

Počet platných hlasov predstavuje 95,10 % akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy, čo predstavuje 95,10 % hlasov na základnom imaní spoločnosti. Celkovo bolo odovzdaných 95,10 % platných hlasov.