

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

**so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 5632/B
(ďalej len „spoločnosť“)**

konaného dňa 13.02.2019 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na
Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí

Prítomní akcionári: podľa prezenčnej listiny

Program:

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.

K bodu č. 1. programu:

Mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „MVZ“) otvoril Juraj Freudenberg, ako dočasný predseda tohto mimoriadneho valného zhromaždenia oprávnený vedením tohto MVZ až do zvolenia riadnych orgánov tohto MVZ, poverený výkonom funkcie dočasného predsedu MVZ predstavenstvom spoločnosti v súlade s ust. § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní MVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní MVZ dňa 09.01.2019 v denníku Pravda, ktoré je periodikom s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Oznámenie o konaní MVZ bolo zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zverejnené v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania MVZ na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk. Spolu s týmto oznámením boli na internetovej stránke spoločnosti v zákonom predpísanej lehote zverejnené aj všetky súvisiace dokumenty (návrhy predstavenstva k jednotlivým bodom programu MVZ, vzory plných mocí pre akcionárov spoločnosti, celkový počet akcií a hlasovacích práv a pod.). Dočasný predseda konštatoval, že MVZ bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Na základe výsledkov prezentácie dočasný predseda MVZ skonštatoval, že na zasadnutí MVZ sú prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 185.280 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.151.296,- Eur, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 92,64 % základného imania spoločnosti a predstavuje 92,64 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny.

Súčasne dočasný predseda MVZ informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia MVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných akcionárov, čo na tomto MVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 92.641ks a počtom hlasov 92.641 ks.

Dočasný predseda prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. V súlade s Čl. X ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA bod 1 stanov spoločnosti sa hlasuje aklamačne a ručným sčítaním hlasov, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie zdvihnutím ruky hlasuje za prijatie uznesenia v čase určenom na hlasovanie za prijatie

uznesenia, proti jeho prijatiu v čase určenom na hlasovanie proti prijatiu uznesenia alebo sa zdrží hlasovania a nehlasuje ani za prijatie uznesenia ani proti prijatiu uznesenia. Osoba poverená sčítaním hlasov sčíta počet hlasov akcionárov hlasujúcich za prijatie návrhu uznesenia, počet hlasov akcionárov hlasujúcich proti prijatiu uznesenia a počet hlasov akcionárov, ktorý sa hlasovania zdržali. Nedodržanie spôsobu hlasovania v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom má za následok neplatnosť hlasu a pri sčítaní hlasov sa na taký hlas neprihliada.

Dočasný predseda informoval o programe MVZ, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní MVZ. Zároveň poučil prítomných akcionárov, že akcionár má právo uplatňovať na MVZ vlastné návrhy a požadovať informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania MVZ. V prípade, ak otázky, ktoré súvisia s predmetom rokovania MVZ, nebudú akcionárovi úplne zodpovedané priamo na MVZ, predstavenstvo poskytne akcionárovi odpoveď do 15 dní písomne.

Dočasný predseda MVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány MVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Juraj Freudenfeld;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzana Milová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ferdinand Schwarz a Alexandra Tušová;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Eva Bakalár Beličáková.

Dočasný predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli položené žiadne ďalšie protinávrhy ani otázky, dočasný predseda MVZ dal hlasovať o schválení uznesenia o voľbe orgánov MVZ, ktoré bolo predložené predstavenstvom spoločnosti a vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Juraj Freudenfeld;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Zuzana Milová;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ferdinand Schwarz a Alexandra Tušová;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Eva Bakalár Beličáková.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda MVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Počet neplatných hlasov:

0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 1, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo MVZ prijaté.

K bodu č. 2. programu:

Predseda MVZ otvoril bod č. 2 programu MVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 2:

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, 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 31.12.2018 a na overenie výročnej správy za rok 2018 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

Predseda MVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 2.

Po sčítaní hlasov predseda MVZ zhrnul výsledky hlasovania:

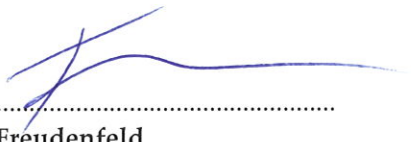
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	185.280 ks, t.j. 92,64 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	185.280
Počet hlasov za:	185.280, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 2, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo MVZ prijaté.

K bodu č. 3. programu:

Vzhľadom na skutočnosť, že MVZ prerokovalo všetky body programu a prítomní akcionári nemali žiadne ďalšie návrhy, predseda MVZ poďakoval prítomným za účasť, skonštatoval, že počas celého rokovania MVZ nebol vznesený žiadny protest a zasadnutie MVZ ukončil.

V Bratislave, dňa 13.02.2019



Juraj Freudenfeld

predseda riadneho valného zhromaždenia



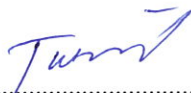
Zuzana Milová

zapisovateľ



Ferdinand Schwarz

overovateľ zápisnice



Alexandra Tušová

overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRÉSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.l.č. 5632/B.

Termín konania: 13.2.2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Obchodné meno / meno a priezvisko	adresa	Práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	akcie neoprávňujúce akcionára na hlasovanie	počet hlasov	spĺnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Parónska cesta 2 851 04 Bratislava	0035937874	33460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Vladimír Turček, Haburská 16480/49C, Bratislava - Ružinov	
2 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Jungmannova 1172/18, Bratislava - Petržalka	
3 Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 04 Bratislava							
4 Mgr. Juraj Freudentfeld	K. Marxa 8 934 01 Levice							
5 Ing. Alexandra Tušová	Horná 2187/1 841 02 Bratislava							
6 Ing. Ferdinand Schwarz	Svätoplukova 473/33 955 01 Topoľčany							
7 Ing. Eva Bakalár Beiláková	Mierová 2073/112 821 05 Bratislava - Ružinov							

Predseda RVZ:

Zapisovateľ RVZ:



RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5632/B.

Termín konania: 13.2.2019 o 13.00 hod.

Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

Obchodné meno / meno a priezvisko akcionára	adresa	Práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota všetkých akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie	akcie neoprávňujúce akcionára na hlasovanie	počet hlasov	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Jungmannova 1172/18, Bratislava - Petržalka	
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04	0035937874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Vladimír Turček, Haburská 16480/49C, Bratislava - Ružinov	

Predseda RVZ:



Mgr. Juraj Freudentfeld

Zapisovateľ RVZ:



Ing. Zuzana Mlová