

**Zápisnica zo zasadnutia
mimoriadneho valného zhromaždenia 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

Dňa 11.11.2010 o 11:00 hod. sa konalo v Tatranskej Lomnici 41 – Penzión Horec, 059 61 Vysoké Tatry, mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., so sídlom Ul. Kúpeľná 4043/6, 059 85 Štrba - Štrbské Pleso, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sa, vložka č.: 231/P (v texte ďalej len ako „spoločnosť“).

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia (predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Schválenie návrhu na predaj hotelového komplexu GRAND HOTEL***** Kempinski, Štrbské Pleso.
4. Záver.

Bod 1 programu

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti otvoril a prítomných privítal Mgr. Radovan Kimák. Mgr. Radovan Kimák bol do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia v súlade s ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka poverený predstavenstvom spoločnosti funkciou dočasného predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 11.10.2010 v denníku Hospodárske noviny, ktoré sú periodikom s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti bolo zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zverejnené v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia 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 mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, vzory plných mocí pre akcionárov spoločnosti, celkový počet hlasov akcionárov). Dočasný predseda skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Dočasný predseda skonštatoval, že sú prítomní akcionári podľa prezenčnej listiny vlastníaci 190.200 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 6.314.640,- €, čo predstavuje 95,10 % všetkých akcionárov spoločnosti.

Dočasný predseda informoval prítomných akcionárov, že nakoľko pri žiadnom z navrhnutých bodov programu mimoriadneho valného zhromaždenia sa nejedná o prípad kedy by sa podľa zákona alebo podľa stanov spoločnosti vyžadovalo pre prijatie uznesenia valného zhromaždenia kvalifikovaná väčšina, postačí na prijatie uznesenia valného zhromaždenia aj jednoduchá nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení znamená súhlas akcionárov s počtom kusov akcií 95.101 a počtom hlasov 47,56 %.

Ďalej dočasný predseda prítomných akcionárov poučil o spôsobe hlasovania. Každý prítomný akcionár obdržal hlasovacie lístky. Hlasovanie sa vykoná tak, že akcionár v dobe určenej na hlasovanie prejaví svoju vôľu vyznačením krížika na hlasovacom lístku a v príslušnom okienku hlasovacieho lístka zaznačí či hlasuje za prijatie návrhu uznesenia, hlasuje proti prijatiu návrhu uznesenia alebo sa pri danom bode programu zdržal hlasovania. Následne akcionár pred odovzdaním hlasovacieho lístku, hlasovací lístok podpíše a tento následne odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov. Hlasovací lístok, ktorý nie je akcionárom podpísaný, alebo neobsahuje vyznačenie čísla uznesenia, o ktorom sa hlasuje alebo spôsob, akým sa hlasuje, je neplatný a pri sčítaní hlasov sa na neho neprihliada.

Následne dočasný predseda predniesol program rokovania valného zhromaždenia, s ktorým predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie zvolalo.

Bod 2 programu

Dočasný predseda predniesol návrh na voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia. Zároveň vyzval akcionárov na predloženie pozmeňujúcich návrhov k navrhovaným orgánom. Nakoľko žiadne pozmeňujúce návrhy podané neboli, dočasný predseda dal hlasovať o orgánoch en bloc.

UZNESENIE Č. 1:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia: Mgr. Radovana Kimáka, rodné číslo: 740924/8770, dátum narodenia: 24. september 1974, trvalým pobytom Muškátová 14, 040 11 Košice,
 - (ii) za zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Moniku Kmetzovú, rodné číslo: 736201/9346, dátum narodenia: 01. december 1973, trvalým pobytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
 - (iii) za overovateľov zápisnice mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Danku Ganzovú, dátum rodné číslo: 585407/6580, dátum narodenia: 07. apríl 1958, trvalým pobytom Popradská 160/15, 059 52 Veľká Lomnica a Oľgu Bartekovú, rodné číslo: 635113/6704, dátum narodenia: 13. január 1963, trvalým pobytom Komenského 583/1, 058 01 Poprad,
 - (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov mimoriadneho valného zhromaždenia: Máriu Koniarovú, rodné číslo: 625812/6281, dátum narodenia: 12. august 1962, trvalým pobytom Záhradnícka 207, 059 91 Veľký Slavkov.
-

Uznesenie č. 1 mimoriadneho valného zhromaždenia bolo prijaté nasledovne:

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

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 1 bolo prijaté.

Bod 3 programu

Po otvorení tohto bodu programu predseda informoval mimoriadne valné zhromaždenie o zámere spoločnosti realizovať akvizíciu v podobe predaja hotelového komplexu GRAND HOTEL***** Kempinski, Štrbské Pleso tvoreného súborom všetkých hnutelných vecí a nehnuteľností (najmä stavieb hotela Jánošík, Kriváň a týmito stavbami zastavaných pozemkov), ktoré sú potrebné pre užívanie a prevádzku prevádzaného hotelového komplexu a to v prospech tretej osoby. Vzhľadom na objem plánovaného obchodu považuje predstavenstvo za vhodné, aby o schválení predaja hotelového komplexu GRAND HOTEL***** Kempinski, Štrbské Pleso rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti, ako najvyšší orgán spoločnosti zložený z akcionárov spoločnosti. Predseda následne vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o schválení predaja hotelového komplexu GRAND HOTEL***** Kempinski, Štrbské Pleso.

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

UZNESENIE Č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje predaj hotelového komplexu GRAND HOTEL***** Kempinski, Štrbské Pleso tvoreného súborom všetkých hnutelných vecí a nehnuteľností (najmä stavieb hotela Jánošík, Kriváň a týmito stavbami zastavaných pozemkov), ktoré sú potrebné pre užívanie a prevádzku prevádzaného hotelového komplexu.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti zároveň týmto poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby do času uzatvorenia kúpnej zmluvy vyhotovilo a spresnilo zoznam všetkých nehnuteľností a hnutelných vecí (inventarizáciu), ktoré budú predmetom kúpy a predaja.

Uznesenie č. 2 mimoriadneho valného zhromaždenia bolo prijaté nasledovne:

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

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie č. 2 bolo prijaté.

Bod 4 programu

Po prerokovaní všetkých bodov programu neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky, a keďže predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyčerpал všetky body programu dnešného mimoriadneho valného zhromaždenia, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Tatranskej Lomnici dňa 11.11.2010 o 12:00 hod.

Predseda valného zhromaždenia:
Mgr. Radovan Kimák



Zapisovateľ:
Ing. Monika Kmetzová



Overovatelia zápisnice:
Ing. Danka Ganzová



Oľga Barteková
