

## Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady akciovej spoločnosti

**KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v  
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5632/B

(ďalej len „spoločnosť“)

(zápisnica je súčasne prezenčnou listinou)

Dátum konania: 12.8.2019

Miesto konania: Poprad

Prítomní: Ing. Marianna Rattajová – člen dozornej rady  
bydlisko: 059 36 Mengusovce 111

Ing. Monika Kmetzová – člen dozornej rady  
bydlisko: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Gabriel Jamnický – člen dozornej rady  
bydlisko: Nový Smokovec 6, 062 01 Vysoké Tatry

### **Program:**

1. Otvorenie.
2. Schválenie Správy dozornej rady spoločnosti o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na ul. radenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2018.
3. Schválenie návrhu predstavenstva na výber audítora.
4. Záver.

### **K bodu 1. programu**

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvorila členka dozornej rady Ing. Monika Kmetzová, ktorá privítala prítomných členov dozornej rady a skonštatovala, že všetci členovia dozornej rady súhlasili so spôsobom zvolania a termínom konania tohto zasadnutia dozornej rady. Ing. Monika Kmetzová následne oboznámila prítomných členov dozornej rady s programom zasadnutia, s ktorým všetci prítomní vyslovili súhlas.

### **K bodu 2. programu**

Ing. Monika Kmetzová predniesla prítomným členom dozornej rady návrh Správy dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2018.

Prednesený návrh správy a stanoviska dozornej rady bol po jeho prerokovaní prítomnými členmi dozornej rady schválený a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

## uznesenie č. 1

„Dozorná rada schvaľuje Správu dozornej rady spoločnosti o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2018 v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Monika Kmetzová konštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:	3 členovia dozornej rady
Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovalo:	0 členov dozornej rady
Zdržalo sa:	0 členov dozornej rady
Nehlasovalo:	0 členov dozornej rady

Schválená správa a stanovisko dozornej rady tvorí prílohu tejto zápisnice.

### K bodu 3. programu

Ing. Monika Kmetzová predniesla prítomným členom dozornej rady návrh predstavenstva Spoločnosti podľa čl. XI bod 1 písm. j) a čl. XII bod 15 písm. d) Stanov Spoločnosti na výber audítorskej spoločnosti 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 za audítora Spoločnosti, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2019 a na overenie výročnej správy za rok 2019 v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.

Prednesený návrh bol po jeho prerokovaní prítomnými členmi dozornej rady schválený a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

## uznesenie č. 2

„Dozorná rada schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na výber audítorskej spoločnosti 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 za audítora Spoločnosti v súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2019 a na overenie výročnej správy za rok 2019 v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

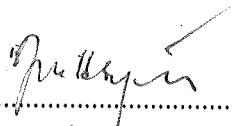
Na základe výsledkov hlasovania Ing. Monika Kmetzová konštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali:	3 členovia dozornej rady
Proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovalo:	0 členov dozornej rady
Zdržalo sa:	0 členov dozornej rady
Nehlasovalo:	0 členov dozornej rady

**K bodu 4. programu**

Keďže neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, Ing. Monika Kmetzová poďakovala prítomným členom dozornej rady za ich účasť a zasadanie dozornej rady ukončila.

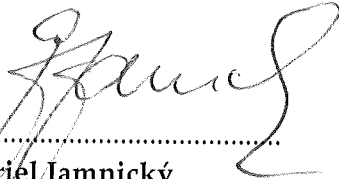
V Poprade, dňa 12.8.2019



.....  
**Ing. Marianna Rattajová**  
člen dozornej rady  
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.



.....  
**Ing. Monika Kmetzová**  
člen dozornej rady  
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.



.....  
**Gabriel Jamnický**  
člen dozornej rady  
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

*Príloha:*

*Správa dozornej rady spoločnosti o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2018*