

Zápisnica zo zasadnutia riadneho 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 28.9.2020 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 riadneho valného zhromaždenia, kontrola počtu prítomných hlasov a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2019, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k výročnej správe za rok 2019, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2019 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2019.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2019 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2019.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2019 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2019.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. Odvolanie pána PaedDr. Gabriela Jamnického z funkcie člena dozornej rady.
7. Voľba pána Ing. Mateja Líšku za člena dozornej rady.
8. Schválenie zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, pánom Ing. Matejom Líškom.
9. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvoril Mgr. Michal Marhefka ako dočasný predseda tohto RVZ poverený jeho vedením až do zvolenia riadnych orgánov tohto RVZ predstavenstvom spoločnosti v súlade s ust. § 188 ods. 2 Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti.

Dočasný predseda skonštatoval, že oznámenie o konaní RVZ bolo zverejnené v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom zverejnením oznámenia o konaní RVZ dňa 30.7.2020 v denníku Pravda, ktoré je periodikom s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Oznámenie o konaní RVZ bolo zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona zverejnené v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania RVZ 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 RVZ, vzory plných mocí pre akcionárov spoločnosti, celkový počet akcií a hlasovacích práv, úplné znenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019,

výročnej správy za rok 2019, správy dozornej rady, odporúčanie výboru pre audit, stanoviska audítora). Dočasný predseda konštatoval, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti.

Na základe výsledkov prezentácie dočasný predseda RVZ skonštatoval, že na zasadnutí RVZ 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 RVZ informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina **prítomných** akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 92.641 ks a počtom hlasov 92.641, s výnimkou bodov programu č. 6 a 7 tohto RVZ, pri ktorých sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje dvojtretinová väčšina **prítomných** akcionárov spoločnosti, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 123.520 ks a počtom hlasov 123.520.

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

Dočasný predseda RVZ informoval prítomných akcionárov o absencii pani Evy Bakalár Beličákovvej, ktorá bola pôvodne predstavenstvom spoločnosti navrhnutá za overovateľku zápisnice RZV a osobu poverenú sčítaním hlasov RVZ. Následne dočasný predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Michal Marhefka;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzana Milová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Soňa Ostrá, Ing. Michaela Nagyová, Ing. Ferdinand Schwarz;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Soňa Ostrá.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie tohto

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Michala Marhefku;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Soňu Ostrú, Ing. Michaelu Nagyovú, Ing. Ferdinanda Schwarza;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Soňu Ostrú.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

K bodu č. 2. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 2 programu a požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby predniesla správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, výročnej správy spoločnosti za rok 2019 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2019. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2019.

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Pripomienky k dokumentom zo strany prítomných akcionárov neboli, preto predseda RVZ skonštatoval prerokovanie výročnej správy za rok 2019, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k výročnej správe za rok 2019, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov, a prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu č. 3. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 3 programu a vzhľadom na neprítomnosť členov dozornej rady požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2019 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2019.

Po prednesení správy dozornej rady a jej stanoviska vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Prítomní akcionári nemali k prednesenej správe žiadne pripomienky, preto predseda RVZ prešiel k ďalšiemu bodu programu.

K bodu č. 4. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 4 programu a navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu, aby sa hlasovalo o návrhu predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2019 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2019. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2019, ktorá predstavuje sumu vo výške 8.490,89 eur (slovom osemtisíc štyristodeväťdesiat eur a osemdesiatdeväť eurocentov) a to tak, že strata sa uhradí z účtu Zákonný rezervný fond.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov aby o prijatí uznesenia č. 4 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 4, v znení návrhu predstavenstva uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 5 programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 5 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 5:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, na základe odporúčania výboru pre audit, audítorskú spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 10, 811 09 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 31.12.2020 a na overenie výročnej správy za rok 2020 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 5.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 5, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 6. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 6 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie odvoláva pána PaedDr. Gabriela Jamnického, bytom Nový Smokovec 6, 062 01 Vysoké Tatry, z funkcie člena dozornej rady.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávryhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 6.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 6, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 7. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 7 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 7:

„Riadne valné zhromaždenie volí pána Ing. Mateja Líšku, bytom Nová Polianka 17, 059 83 Vysoké Tatry, nar. 13.9.1986, r.č.: 860913/8615, za člena dozornej rady.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávryhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 7.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 7, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 8. programu:

Predseda RVZ otvoril bod č. 8 programu RVZ a predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 8:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti, pánom Ing. Matejom Líškom, v znení návrhu predloženého valnému zhromaždeniu predstavenstvom spoločnosti.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávryhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 8.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ 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 hlasovacích lístkov:

0, t.j. 0% z prítomných hlasov

Uznesenie č. 8, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.

K bodu č. 9. programu:

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

V Bratislave dňa 28.9.2020



Mgr. Michal Marhefka
predseda riadneho valného zhromaždenia



Zuzana Milová
zapisovateľ



Soňa Ostrá
overovateľ zápisnice



Ing. Michaela Nagyová
overovateľ zápisnice



Ing. Ferdinand Schwarz
overovateľ zápisnice

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPEL ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 5832/B.

Termín konania: 28.9.2019 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	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Parížska cesta 2 851 04 Bratislava	0035837874	33460	1 110 872,00 € /		33 460	Ing. Lubomír Kováčik, Tupého 21/A, 831 01 Bratislava	
2 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška Žitná 13 859 04 Bratislava	
3 Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 01 Bratislava							Milová
4 Mgr. Michal Marhefka	059 93 Bušovce 67							
5 Ing. Michaela Nagyová	Janka Alexyho 7 841 01 Bratislava							Nagyová
6 Soňa Oštrá	Rajčianska 266 922 05 Chlebiča							Nagyová
7 Ing. Ferdinand Schwarz	Svatoplukova 473/33 955 010 Topoľčany							Oštrá

Predseda RVZ

Zapisovateľ RVZ



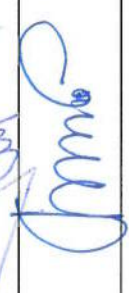


RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.l.č. 5632/B.

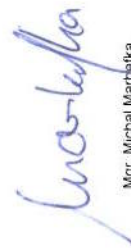
Termín konania: 28.9.2019 o 13.00 hod.

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	spolnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	0007001704	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Žitá 13, 851 07 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. Lubomír Kovačík, Tupého 21/A, 831 01 Bratislava	

Predseda RVZ


Mgr. Michal Marhefka

Zapisovateľ RVZ


Ing. Zuzana Milová