

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: 26.8.2020
Miesto konania: Mengusovce
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

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie Správy dozornej rady spoločnosti o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2019 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2019.
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 2019 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2019.

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 2019 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2019 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 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 za audítora Spoločnosti, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2020 a na overenie výročnej správy za rok 2020 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 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 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 31.12.2020 a na overenie výročnej správy za rok 2020 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 MANCIUROVCE dňa 26.09.2020


.....
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 2019 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a k návrhu predstavenstva na uhradenie straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2019