

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 27.9.2021 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 2020, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k výročnej správe za rok 2020, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2020.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2020 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2020, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2020.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. Voľba Ing. Marianny Rattajovej a Ing. Moniky Kmetzovej za členov dozornej rady.
7. Schválenie zmlúv o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členmi dozornej rady spoločnosti, Ing. Mariannou Rattajovou a Ing. Monikou Kmetzovou.
8. Záver.

K bodu č. 1. programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „RVZ“) otvoril JUDr. Juraj Freudenfeld 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 27.08.2021 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 31.12.2020,

výročnej správy za rok 2020, 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 je prítomný akcionár, ktorý spolu vlastní 151.820 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 5.040.424 eur, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 75,91 % základného imania spoločnosti a predstavuje 75,91 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny.

Súčasne dočasný predseda RVZ informoval prítomného akcionára, 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 75.911 ks a počtom hlasov 75.911, s výnimkou bodu programu č. 6 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 101.214 ks a počtom hlasov 101.214.

Dočasný predseda prítomného akcionára 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 prítomného akcionára, 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.

Následne dočasný predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti, aby za orgány RVZ boli zvolené nasledovné osoby:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Freudenfeld;

za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzana Milová;

za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Soňa Ostrá a Ing. Michaela Nagyová;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Soňa Otmanová.

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

uznesenia č. 1:

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

(i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Freudenfeld;

- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzanu Milovú;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Soňa Ostrá a Ing. Michaela Nagyovú;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Soňa Otmanová.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	151.820 ks, t.j. 75,91 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	151.820
Počet hlasov za:	151.820, 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 2020, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020, výročnej správy spoločnosti za rok 2020 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2020. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2020.

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomného akcionára k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Pripomienky k dokumentom zo strany prítomného akcionára neboli, preto predseda RVZ skonštatoval prerokovanie výročnej správy za rok 2020, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2020, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k výročnej správe za rok 2020, 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 prítomnému akcionárovi správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.

Po prednesení správy dozornej rady a jej stanoviska vyzval predseda RVZ prítomného akcionára k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Prítomný akcionár nemal 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 2020 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2020. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2020, ktorá predstavuje sumu vo výške 7.951,50 EUR a to tak, že strata sa uhradí z účtu Zákonný rezervný fond.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomného akcionára, aby o prijatí uznesenia č. 4 hlasoval.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	151.820 ks, t.j. 75,91 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	151.820
Počet hlasov za:	151.820, 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 31.12.2021 a na overenie výročnej správy za rok 2021 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

Predseda RVZ vyzval prítomného akcionára, aby hlasoval o návrhu na prijatie uznesenia č. 5.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	151.820 ks, t.j. 75,91 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	151.820
Počet hlasov za:	151.820, 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 skonštatoval, že dňa 31.10.2021 uplynie členom dozornej rady Ing. Marianne Rattajovej a Ing. Monike Kmetzovej ich 5 ročné funkčné obdobie, v dôsledku čoho dôjde k zániku ich funkcií ako členov dozornej rady. Následne Predseda RVZ predniesol prítomným návrh predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie volí Ing. Mariannu Rattajovú, bytom 059 36 Mengusovce 111, nar. [redacted], r.č.: [redacted] a Ing. Moniku Kmetzovú, bytom Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves, nar. [redacted], r.č.: [redacted], za členov dozornej rady, a to obe s účinnosťou odo dňa 01.11.2021.“

Predseda RVZ vyzval prítomného akcionára k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomného akcionára, aby hlasoval o návrhu na prijatie uznesenia č. 6.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	151.820 ks, t.j. 75,91 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	151.820
Počet hlasov za:	151.820, 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 schvaľuje zmluvy o výkone funkcie medzi spoločnosťou a členmi dozornej rady spoločnosti, Ing. Mariannou Rattajovou a Ing. Monikou Kmetzovou, v znení návrhov predložených valnému zhromaždeniu predstavenstvom spoločnosti.“

Predseda RVZ vyzval prítomného akcionára k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomného akcionára, aby hlasoval o návrhu na prijatie uznesenia č. 7.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

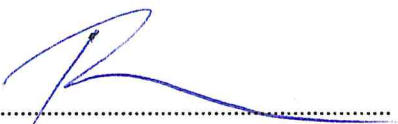
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	151.820 ks, t.j. 75,91 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	151.820
Počet hlasov za:	151.820, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných 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:

Vzhľadom na skutočnosť, že RVZ prerokovalo všetky body programu a prítomný akcionár nemal 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 27.09.2021



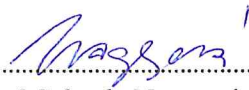
JUDr. Juraj Freudenfeld
predseda riadneho valného zhromaždenia



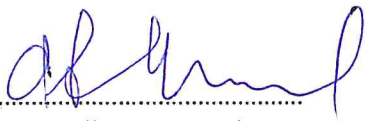
Ing. Zuzana Milová
zapisovateľ



Soňa Ostrá
overovateľ zápisnice



Ing. Michaela Nagyová
overovateľ zápisnice



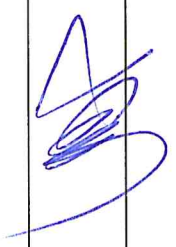
Mgr. Soňa Otmanová
overovateľ zápisnice

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: 27.9.2019 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	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	HE195887	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška, Žita 3973/13, 851 07 Bratislava - Petržalka	

Predseda RVZ:

JUDr. Juraj Freudenberg

Zapisovateľ RVZ:

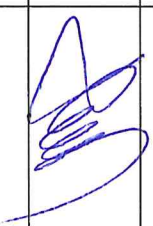
Ing. Zuzana Mlčová

Termín konania: 27.9.2019 o 13.00 hod.

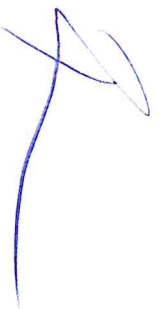
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 5632/B.

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 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	HE155867	151 820	5 040 424,00 € /		151 820	Martin Hruška Žlia 3973/13, 851 07 Bratislava - Petržalka	
2 Ing. Zuzana Malová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 04 Bratislava							Milona!
3 JUDr. Juraj Freudenfeld	K. Mára 8 934 01 Levica							
4 Ing. Michala Nagyová	Janka Alexyho 7 841 01 Bratislava							Margona!
5 Soma Oštra	Rajčianska 266 922 05 Čierna							
6 Mgr. Soňa Oltmanová	Oľavska 2601/2 831 01 Bratislava							

Predseda RVZ



Zapisovateľ RVZ

Milona!