

**SPRÁVA A ODPORÚČANIE VÝBORU PRE AUDIT
akciovej spoločnosti**

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B

Výbor pre audit spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B (ďalej v texte len „spoločnosť“) v zložení: Ing. Marianna Rattajová, Ing. Monika Kmetzová a Ing. Matej Líška, týmto v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj Čl. XII stanov spoločnosti:

1. konštatuje, že:
 - sledoval a preveril zostavenie účtovnej závierky k 31.12.2021, dodržiavanie osobitných predpisov,
 - sledoval efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
 - sledoval audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021,
 - preveril a naďalej sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných auditorom podľa osobitného predpisu.

Pri vykonávaní vyššie uvedených činností výbor nezistil žiadne významné porušenia alebo neefektívnosť.

2. Dáva nasledovné odporúčanie na schválenie audítora na vykonanie auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2022 ako aj auditu výročnej správy spoločnosti za rok 2022:

Výbor pre audit akciovej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. odporúča, aby predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu na schválenie auditorskú 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 31.12.2022 a na overenie výročnej správy za rok 2022 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.

V *HEŇČOVANE*, dňa *30. 02.* 2022



.....
Ing. Monika Kmetzová



.....
Ing. Matej Líška



.....
Ing. Marianna Rattajová