

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 29.09.2022 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 2021, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a k výročnej správe za rok 2021, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2021.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2021 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2021, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2021.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. 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 25.08.2022 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 31.12.2021, výročnej správy za rok 2021, 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 161.620 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 5.365.784 eur, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 80,81 % základného imania spoločnosti a predstavuje 80,81 % 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.

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: Ing. Dominika Ondrová a Soňa Ostrá;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ing. Eva Bakalár Beličáková.

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 Milová;
- (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia: Ing. Dominika Ondrová a Soňa Ostrá;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Ing. Eva Bakalár Beličáková.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	161.620 ks, t.j. 80,81 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	161.620
Počet hlasov za:	161.620, 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 2021, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021, výročnej správy spoločnosti za rok 2021 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2021. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2021.

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 2021, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2021, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a k výročnej správe za rok 2021, 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 2021 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2021 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.

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 2021 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2021. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktorá predstavuje sumu vo výške 21.175,43 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:	161.620 ks, t.j. 80,81 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	161.620
Počet hlasov za:	161.620, 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 31.12.2022 a na overenie výročnej správy za rok 2022 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:

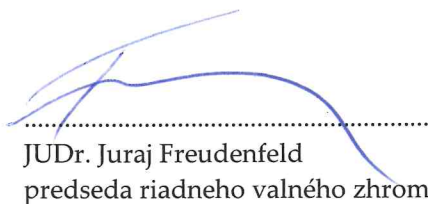
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	161.620 ks, t.j. 80,81 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	161.620
Počet hlasov za:	161.620, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet neplatných hlasovacích lístkov:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov

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

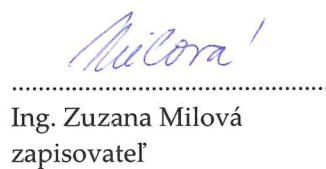
K bodu č. 6. programu:

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.

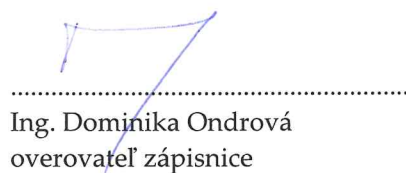
V Bratislave, dňa 29.09.2022



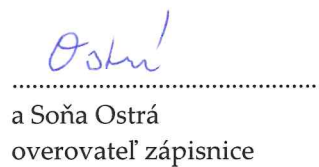
JUDr. Juraj Freudenberg
predseda riadneho valného zhromaždenia



Ing. Zuzana Milová
zapisovateľ



Ing. Dominika Ondrová
overovateľ zápisnice



a Soňa Ostrá
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: 29.9.2022 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	Aktropolis 58-61 Nicosia, Cyprus	HE195887	161 620	5 365 784,00 € /		161 620	Ing. Tomáš Zamec Záhradnícka 4083/13 811 07 Bratislava	

Predseda RVZ:

JUDr. Juraj Freudenfeld

Zapisovateľ RVZ:

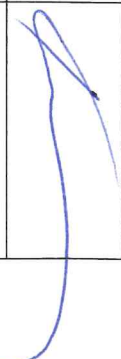
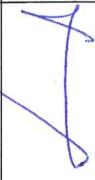
Ing. Zuzana Milová

Termín konania: 29.9.2022 o 13.00 hod.

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLUČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvofákové nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 456,
zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, v.č. 5632/B.

Miesto konania: River Park, Dvofákové 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	Akropoleos 59-61 Nicosia, Cyprus	HE195887	161 620	5 365 784,00 € /		151 820	Ing. Tomáš Zamec Záhradnícka 4083/13 811 07 Bratislava	
2 Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 04 Bratislava							
3 JUDr. Juraj Freudenfeld	Sláviče údolie 102A 811 02 Bratislava							
4 Ing. Dominika Ondrová	Zuzany Chalupovej 10 851 07 Bratislava							
5 Soňa Ostrá	Botanická 2 917 08 Trnava							
6 Ing. Eva Bakatár Belickáová	Mierová 2073/112 821 05 Bratislava							

Predseda RVZ:



Zapisovateľ RVZ:

