

**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 Mestským súdom Bratislava III, 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 Mestským súdom Bratislava III, 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 31.12.2022, dodržiavanie osobitných predpisov,
  - sledoval efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
  - sledoval audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022,
  - preveril a naďalej sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom 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 31.12.2023 ako aj auditu výročnej správy spoločnosti za rok 2023:

Výbor pre audit akciovej spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. odporúča, aby predstavenstvo spoločnosti navrhlo valnému zhromaždeniu na schválenie audítorskú spoločnosť BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B, licencia ÚDVA č. 339 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2023 a na overenie výročnej správy za rok 2023 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.

v .....<sup>FOURADE</sup>....., dňa 26.10.2023

  
.....  
Ing. Monika Kmetzová

  
.....  
Ing. Matej Líška

  
.....  
Ing. Marianna Rattajová