

## **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 Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka  
číslo 5632/B  
(ďalej len „spoločnosť“)**

konaného dňa 09.11.2023 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 2022, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k výročnej správe za rok 2022, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Prerokovanie návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2022.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2022 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2022, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 a návrhu predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022 a návrhu predstavenstva na použitie prostriedkov z rezervného fondu na krytie straty z hospodárenia za rok 2022.
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 3.10.2023 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](http://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 31.12.2022, výročnej správy za rok 2022, 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. Prítomný akcionár sa zapísal 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 80.811 ks a počtom hlasov 80.811.

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, Ing. Alexandra Tušová;

za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Ivana Kelemenová.

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, Ing. Alexandra Tušová;
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia: Mgr. Ivana Kelemenová.“

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 2022, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, výročnej správy spoločnosti za rok 2022 a návrh na úhradu straty spoločnosti za rok 2022. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2022.

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 2022, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2022, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k výročnej správe za rok 2022, 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 2022 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2022 a k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.

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 2022 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2022. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na úhradu straty z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktorá predstavuje sumu vo výške 6.871,49 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 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.“

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                |

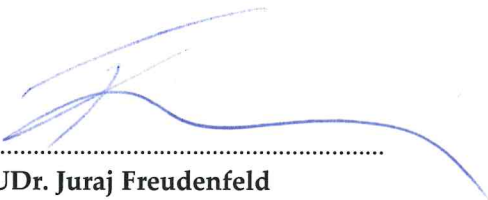


**Uznesenie č. 5, v znení návrhu uvedeného vyššie, bolo RVZ prijaté.**

**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 09.11.2023



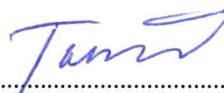
**JUDr. Juraj Freudenberg**  
predseda riadneho valného zhromaždenia



**Ing. Zuzana Milová**  
zapisovateľ



**Ing. Dominika Ondrová**  
overovateľ zápisnice



**Ing. Alexandra Tušová**  
overovateľ zápisnice



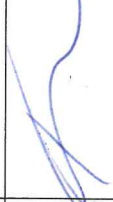
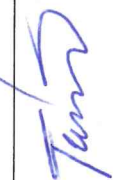
**Mgr. Ivana Kelemenová**  
skrutátor

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

Termín konania: 9.11.2023 o 13.00 hod

Miesto konania: River Park, Dvorského 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<br>Nicosia, Cyprus                  | HE195687        | 161 620     | 5 365 784,00 € /                                             |                                             | 151 820      | Martin Hruška<br>Žitá 13<br>851 07 Bratislava |   |
| 2 Ing. Zuzana Milová              | Nám. sv. Františka 3406/12<br>841 04 Bratislava     |                 |             |                                                              |                                             |              |                                               |   |
| 3 JUDr. Jurej Freudenfeld         | Slávičie údolie 102A<br>811 02 Bratislava           |                 |             |                                                              |                                             |              |                                               |   |
| 4 Ing. Dominika Ondrová           | Zuzany Chalupovej 10<br>851 07 Bratislava           |                 |             |                                                              |                                             |              |                                               |   |
| 5 Alexandra Tušová                | Kocetova 18714/2A<br>Bratislava - Ružinov<br>821 08 |                 |             |                                                              |                                             |              |                                               |   |
| 6 Mgr. Ivana Kelemenová           | Puškinova 18<br>010 01 Žilina                       |                 |             |                                                              |                                             |              |                                               |  |

Predseda RVZ

Zapisovateľ RVZ

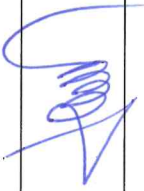


RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5632/B.

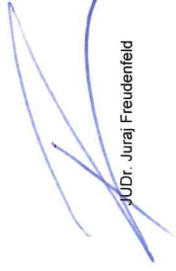
Termin konania: 9.11.2023 o 13.00 hod.

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 | spinomocnenec/ meno a bydlisko                | podpis                                                                            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 BURIOS ENTERPRISES LIMITED                | Akropoleos 59-61<br>Nicosia, Cyprus | HE195887        | 161 620     | 5 365 784,00 € /                                                      |                                             | 161 620      | Martin Hruška<br>Žitá 13<br>851 07 Bratislava |  |
|                                             |                                     |                 |             |                                                                       |                                             |              |                                               |                                                                                   |
|                                             |                                     |                 |             |                                                                       |                                             |              |                                               |                                                                                   |

Predseda RVZ:

  
JUDr. Juraj Freudenfeld

Zapisovateľ RVZ:

  
Ing. Zuzana Milová