

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI**

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455
zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III
oddiel Sa, vložka číslo 5632/B
(ďalej ako „spoločnosť“)

konaného dňa 12.11.2024 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 2023, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2023, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k výročnej správe za rok 2023, správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku a záväzkov. Prerokovanie návrhu predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady za rok 2023 a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023.
4. Schválenie výročnej správy za rok 2023, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 a návrhu predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023.
5. Schválenie audítora spoločnosti v zmysle § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení.
6. Voľba člena a predsedu predstavenstva spoločnosti.
7. 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 08.10.2024 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, úplné znenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023, výročnej správy za rok 2023, správy dozornej rady, odporúčanie výboru pre audit). 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 sú

prítomní akcionári, ktorí spolu vlastnia 195.080 ks akcií spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 6.476.656,- EUR, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čo zodpovedá 97,54 % základného imania spoločnosti a predstavuje 97,54 % všetkých hlasov akcionárov spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny.

Súčasne dočasný predseda RVZ informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom akcií 97.541 ks a počtom hlasov 97.541.

Dočasný predseda prítomných akcionárov 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 prítomných akcionárov, že akcionári majú 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: Ing. Ferdinand Schwarz.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predloženiu prípadných protinávrhov a otázok. Nakoľko neboli predložené žiadne protinávrhy ani otázky, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali 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: Ing. Ferdinand Schwarz.“

Po sčítaní hlasov dočasný predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	195.080 ks, t.j. 97,54 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	195.080
Počet hlasov za:	195.080, 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 a záväzkov za rok 2023, vybrané údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023, výročnej správy spoločnosti za rok 2023 a návrh predstavenstva na použitie zisku spoločnosti za rok 2023. Ďalej predseda RVZ požiadal prítomnú predsedníčku predstavenstva, aby prečítala stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2023.

Po prednesení správy predstavenstva a ostatných dokumentov vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Pripomienky k dokumentom zo strany prítomných akcionárov neboli, preto predseda RVZ skonštatoval prerokovanie návrh predstavenstva na použitie zisku spoločnosti za rok 2023, výročnej správy za rok 2023, ktorej súčasťou je riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2023, stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k výročnej správe za rok 2023, 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 prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2023 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na použitie zisku spoločnosti za rok 2023.

Po prednesení správy dozornej rady a jej stanoviska vyzval predseda RVZ prítomných akcionárov k diskusii k tomuto bodu programu RVZ. Prítomní akcionári nemali 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 RVZ, aby sa hlasovalo o návrhu predstavenstva na schválenie nasledovného

uznesenia č. 4:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2023 a riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31. decembru 2023. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktorý predstavuje sumu vo výške 1.992,13 EUR a to tak, že časť zisku vo výške 199,21 EUR bude použitá na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a zvyšná časť zisku vo výške 1.792,92 EUR bude použitá na úhradu neuhradených strát minulých rokov.“

Následne predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby o prijatí uznesenia č. 4 hlasovali.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	195.080 ks, t.j. 97,54 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	195.080
Počet hlasov za:	195.080, 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 31.12.2024 a na overenie výročnej správy za rok 2024 v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 5.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	195.080 ks, t.j. 97,54 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	195.080
Počet hlasov za:	195.080, 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 skonštatoval, že Ing. Zuzane Milovej zanikla funkcia predsedu predstavenstva spoločnosti uplynutím doby v súlade s § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka, a to ku dňu 26.07.2023. Z tohto dôvodu predseda RVZ navrhol, aby sa hlasovalo o voľbe pani Ing. Zuzany Milovej, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti, a aby RVZ prijalo nasledovné:

uznesenie č. 6:

„Riadne valné zhromaždenie volí do funkcie člena a predsedu predstavenstva spoločnosti pani Ing. Zuzanu Milovú, trvale bytom Nám. sv. Františka 3406/12, 841 04 Bratislava, dátum narodenia: 20.04.1977, rodné číslo: 775420/8066, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto uznesenia.“

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na prijatie uznesenia č. 6.

Po sčítaní hlasov predseda RVZ zhrnul výsledky hlasovania:

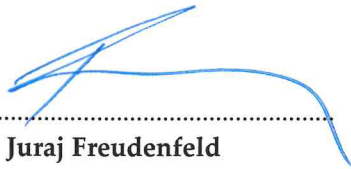
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	195.080 ks, t.j. 97,54 % zo základného imania
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	195.080
Počet hlasov za:	195.080, t.j. 100 % z prítomných hlasov
Počet hlasov proti:	0, t.j. 0% z prítomných hlasov
Počet hlasov zdržal sa:	0, t.j. 0% z prítomných 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:

Vzhľadom na skutočnosť, že RVZ prerokovalo všetky body programu a prítomní akcionári nemali 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 12.11.2024



.....
JUDr. Juraj Freudenfeld
predseda RVZ



.....
Ing. Zuzana Milová
zapisovateľ



.....
Ing. Dominika Ondrová
overovateľ zápisnice



.....
Ing. Alexandra Tušová
overovateľ zápisnice



.....
Ing. Ferdinand Schwarz
skrutátor

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.l.č. 5632/B.

Termín konania: 12.11.2023 o 13.00 hod.

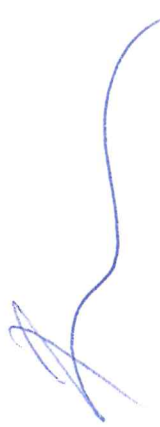
Miesto konania: River Park, Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 3. posch.

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Obchodné meno / meno a priezvisko	adresa	Práv. osoby IČO	počet akcií	menovitá hodnota akcií oprávňujúcich hlasovanie	akcie neoprávňujúce akcionára na hlasovanie	počet hlasov	splnomocnenec/ meno a bydlisko	podpis
1 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 851 04 Bratislava	35 937 874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Matej Fekete, MBA Radlinského 7917/49 811 07 Bratislava	
2 BURIOS ENTERPRISES LIMITED	Akropolis 59-61 Nicosia, Cyprus	HE195887	161 620	5 365 784,00 € /		161 620	Martin Hruška Žitá 13 851 07 Bratislava	
3 Ing. Zuzana Milová	Nám. sv. Františka 3406/12 841 04 Bratislava							
4 JUDr. Juraj Freudentfeld	Dvořákovo nábrežie 8A 811 02 Bratislava							
5 Ing. Dominika Ondrová	Zátišie 39 831 03 Bratislava							
6 Alexandra Tušová	Kocelova 18714/2A Bratislava - Ružinov 821 08							
7 Ing. Ferdinand Schwarz	Svätoplukova 473/33 Topoľčany 955 01							

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, v.č. 5632/B.

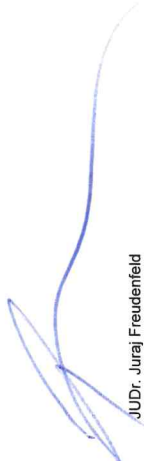
Termín konania: 12.11.2023 o 13.00 hod.

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 Nicosia, Cyprus	HE195887	161 620	5 365 784,00 € /		161 620	Martin Hruška Žitá 13 851 07 Bratislava	
2 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	Panónska cesta 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04	35937874	33 460	1 110 872,00 € /		33 460	Matej Fekete, MBA Radlinského 7917/49 811 07 Bratislava	

Predseda RVZ:


JUDr. Juraj Freudenfeld

Zapisovateľ RVZ:


Ing. Zuzana Milová