

Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady akciovej spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísaná v
Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 5632/B

(ďalej len „spoločnosť“)

(zápisnica je súčasne prezenčnou listinou)

Dátum konania:

..... 08. 10. 2024

Miesto konania:

..... POPRAD

Prítomní:

Ing. Marianna Rattajová – člen dozornej rady
bydlisko: 059 36 Mengusovce 111

Ing. Monika Kmetzová – člen dozornej rady
bydlisko: Hviezdoslavova 246/12, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Matej Líška – člen dozornej rady
bydlisko: Nová Polianka 17, 059 83 Vysoké Tatry

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie Správy dozornej rady spoločnosti o činnosti dozornej rady spoločnosti 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 spoločnosti za rok 2023.
3. Schválenie návrhu predstavenstva na výber audítora.
4. Záver.

K bodu 1. programu

Zasadnutie dozornej rady spoločnosti otvorila členka dozornej rady Ing. Marianna Rattajová, ktorá privítala prítomných členov dozornej rady a skonštatovala, že všetci členovia dozornej rady súhlasili so spôsobom zvolania a termínom konania tohto zasadnutia dozornej rady. Ing. Marianna Rattajová následne oboznámila prítomných členov dozornej rady s programom zasadnutia, s ktorým všetci prítomní vyslovili súhlas.

K bodu 2. programu

Ing. Marianna Rattajová predniesla prítomným členom dozornej rady návrh Správy 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 z hospodárenia spoločnosti za rok 2023.

Prednesený návrh správy a stanoviska dozornej rady bol po jeho prerokovaní prítomnými členmi dozornej rady schválený a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

uznesenie č. 1

„Dozorná rada schvaľuje Správu dozornej rady spoločnosti 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 z hospodárenia spoločnosti za rok 2023 v znení podľa prílohy tejto zápisnice.“

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Marianna Rattajová konštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:	3 členovia dozornej rady
Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovalo:	0 členov dozornej rady
Zdržalo sa:	0 členov dozornej rady
Nehlasovalo:	0 členov dozornej rady

Schválená správa a stanovisko dozornej rady tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu 3. programu

Ing. Marianna Rattajová predniesla prítomným členom dozornej rady návrh predstavenstva Spoločnosti podľa čl. XI bod 1 písm. j) a čl. XII bod 15 písm. d) Stanov Spoločnosti na výber audítorskej spoločnosti 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 za audítora Spoločnosti, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024 a na overenie výročnej správy za rok 2024 v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.

Prednesený návrh bol po jeho prerokovaní prítomnými členmi dozornej rady schválený a dozorná rada súhlasom všetkých jej členov prijala toto

uznesenie č. 2

„Dozorná rada schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na výber audítorskej spoločnosti 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 za audítora Spoločnosti v súlade s ust. § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2024 a na overenie výročnej správy za rok 2024 v zmysle zmluvy o audite uzatvorenej medzi spoločnosťou a BDO Audit, spol. s r. o.“

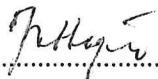
Na základe výsledkov hlasovania Ing. Marianna Rattajová konštatovala, že:

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali:	3 členovia dozornej rady
Proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovalo:	0 členov dozornej rady
Zdržalo sa:	0 členov dozornej rady
Nehlasovalo:	0 členov dozornej rady

K bodu 4. programu

Keďže neboli žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, Ing. Marianna Rattajová poďakovala prítomným členom dozornej rady za ich účasť a zasadanie dozornej rady ukončila.

V POPRADE dňa 08. 10.2024



.....
Ing. Marianna Rattajová
člen dozornej rady
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.



.....
Ing. Monika Kmetzová
člen dozornej rady
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.



.....
Ing. Matej Líška
člen dozornej rady
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Príloha:

Správa dozornej rady spoločnosti 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 z hospodárenia spoločnosti za rok 2023

