

Návrh predstavenstva 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

na zvolenie orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“), týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 1 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

- (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Juraj Freudenfeld;
- (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia: Ing. Zuzana 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.“

Bratislava, dňa 3.10.2024

Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Stanovisko predstavenstva 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

k bodom 2 a 4 programu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“) informuje riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“), že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti zostavená k 31.12.2023 bola overená audítorom BDO Audit, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 44 455 526, zapísaným v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 54967/B, licencia ÚDVA č. 339. Audítor BDO Audit, spol. s r. o. takisto overil súlad výročnej správy s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2023. Predstavenstvo spoločnosti overenú účtovnú závierku k 31.12.2023 schválilo. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2023 je spolu so správou audítora súčasťou výročnej správy spoločnosti za rok 2023. Súčasťou výročnej správy je aj správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2023.

Výročná správa spoločnosti za rok 2023 bude k dispozícii akcionárom na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk ako aj v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia.

Prehľad vybraných ukazovateľov zo správy predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti spoločnosti, o stave jej majetku a finančnom hospodárení za rok 2023 a z individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023 bude prezentovaný na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti.

Predstavenstvo navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti použiť zisk z hospodárenia spoločnosti za rok 2023, ktorý predstavuje sumu vo výške 1.992,13 EUR, takto:

- 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.

Bratislava, dňa 3.10.2024



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Stanovisko predstavenstva 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

k bodu 3 programu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“) informuje riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. Poschodí so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“), že dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2023 a návrh predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023, ako aj správa o činnosti dozornej rady za rok 2023 budú k dispozícii akcionárom na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk ako aj v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu zobrať na vedomie stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2023 a k návrhu predstavenstva na použitie zisku z hospodárenia za rok 2023, ako aj správu o činnosti dozornej rady za rok 2023.

Bratislava, dňa 3.10.2024



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva 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

na prijatie rozhodnutia o schválení výročnej správy za rok 2023, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2023 a o použití zisku z hospodárenia za rok 2023

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 hod. (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 4 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„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.“

Bratislava, dňa 3.10.2024



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva 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

na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 5 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„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.“

Bratislava, dňa 3.10.2024



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Návrh predstavenstva 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

na prijatie rozhodnutia o schválení audítora spoločnosti

Predstavenstvo 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 v texte len „spoločnosť“) týmto

navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti,

ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2024 v sídle spoločnosti v Bloku 1 polyfunkčného komplexu River Park na Dvořákovom nábreží 10, Bratislava na 3. poschodí, so začiatkom konania o 13:00 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“), aby

k bodu č. 6 programu riadneho valného zhromaždenia

prijalo nasledovné

uznesenie riadneho valného zhromaždenia :

„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 odo dňa prijatia tohto uznesenia.“

Bratislava, dňa 3.10.2024



Ing. Zuzana Milová
predseda predstavenstva
KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.