

Riadne valné zhromaždenie
spoločnosti **Kúpele Dudince, a.s.(ďalej len „spoločnosť“)**
so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 316 427 13,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 319/S,
konaného dňa 14.06.2024 o 11:00 h v sídle spoločnosti.

RVZ bolo zvolané v súlade s článkom 10, odsek 3 platných stanov formou Oznámenia o konaní valného zhromaždenia v Hospodárskych novinách zo dňa 10.05.2024, ktoré obsahovalo nasledovný program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia /predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov/
3. Prerokovanie správy dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023
4. Prerokovanie stanoviska audítora k účtovnej závierke za rok 2023
5. Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023
6. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2023
7. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2023
8. Vyplatenie ročných odmien členom predstavenstva
9. Podnikateľský plán na rok 2024 (informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti)
10. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
12. Menovanie členov výboru pre audit účtovnej jednotky
13. Schválenie audítora účtovnej jednotky na nasledujúce obdobie
14. Záver

Výsledky hlasovania

I.

Bod č. 2. programu: „Voľba orgánov RVZ“

Uznesenie RVZ č. 1/2024:

RVZ schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

Predseda RVZ: JUDr. Slavomír Brza

Zapisovateľ: Jana Vránová

Overovatelia zápisnice: PaedDr. Dušan Strieborný, Marian Kollár

Skrutátor: Mgr. Zuzana Závodská.

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 1):

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

II.

Bod č. 3 programu: Prerokovanie správy dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2023 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023

Bod č. 4 programu: Prerokovanie stanoviska audítora k účtovnej závierke za rok 2023

RVZ o bodoch programu 3,4 nehlasovalo a uvedené správy berie RVZ na vedomie.

III.

Bod č. 5 programu: „Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023“

Uznesenie RVZ č. 2/2024:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023.

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 2):

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

IV.

Bod č. 6 programu: „Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2023“.

Uznesenie RVZ č. 3/2024:

RVZ schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2023 nasledovne:

Čistý zisk po zdanení za rok 2023	970 285,86 EUR
• prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10%	98 000,00 EUR
• prídel do sociálneho fondu	0
• odmeny členom predstavenstva	0
• nerozdelený zisk	872 285,86 EUR

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 3):

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

V.

Bod č. 7 programu: „Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2023“

Uznesenie RVZ č. 4/2024:

RVZ schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 4):

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

VI.

Bod č. 8 programu: „Vyplatenie ročných odmien členom predstavenstva“
O bode č. 8 programu sa nehlasovalo.

VII.

Bod č. 9 programu: „ Podnikateľský plán na rok 2024 – informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti.
Informáciu zobralo RVZ na vedomie bez hlasovania.

VIII.

K bodu č.10 programu - Odvolanie a voľba členov predstavenstva

Na odvolanie a voľbu členov predstavenstva nebol podaný od akcionárov žiadny návrh, o tomto bode sa preto nehlasovalo.

K bodu č. 11 programu – Odvolanie a voľba členov dozornej rady

K tomuto bodu neboli predložené žiadne návrhy, preto sa o tomto bode nehlasovalo.

IX.

Bod č.12 programu: „Menovanie členov výboru pre audit účtovnej jednotky“

Uznesenie RVZ č. 05/2024:

RVZ menuje za členov Výboru pre audit:

1. Ing. Dávid Škamla
2. PaedDr. Dušan Strieborný
3. Ing. Maroš Kerekanič

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 5):

Predseda RVZ po spracovaní výsledkov hlasovania oznámil, že

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

Bod č. 13 programu: Schválenie audítora účtovnej jednotky na nasledujúce obdobie

Uznesenie RVZ č.06/2024:

RVZ schvaľuje za audítora účtovnej jednotky spoločnosť Dominant Audit, s.r.o., J. Zemana 99, Trenčín na výkon auditu za rok 2024.

Hlasovanie (hlasovacie lístky číslo 6):

Predseda RVZ po spracovaní výsledkov hlasovania oznámil, že

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 300 361, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 100 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov