

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

**VÝROČNÁ
SPRÁVA
2023**

OBSAH

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s. ZA ROK 2023:

Základné údaje o spoločnosti

História spoločnosti

Údaje o predmete činnosti

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Udalosti ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii na rok 2024

Informácia o návrhu na rozdelenie zisku

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Organizačná zložka v zahraničí

Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti a o stave jej majetku a záväzkov

Spoločenská zodpovednosť a politika rozmanitosti

Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti

II. PRÍLOHY:

1. Správa nezávislého audítora
2. Účtovná závierka k 31. decembru 2023

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
IČO:	31 714 455
LEI:	097900BGMJ0000059609
Deň zápisu:	01.10.1995
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	6 640 000,- EUR
Zápis v OR:	vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 5632/B
(ďalej len „Spoločnosť“)	

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. bola založená 13. septembra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1. októbra 1995. Spoločnosť bola založená za účelom správy a prevádzky liečebných domov Hviezdoslav, Jánošík, Kriváň, Solisko a hotela Helios na Štrbskom Plese. Hotely Solisko a Helios boli v minulosti predané. Zo stavieb s označením „Hotel Jánošík“, „Hotel Hviezdoslav“ a „Spojovacia budova a Kriváň“ spoločnosť vybudovala 5* hotel pod názvom Grand Hotel Kempinski High Tatras. Prevádzka hotela bola zahájená v roku 2009. Od februára 2011 hotel začala prevádzkovať spoločnosť BHP Tatry, s.r.o. Koncom roka 2011 spoločnosť BHP Tatry, s.r.o. odkúpila všetky budovy hotela a príslušné pozemky.

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

Predmetom činnosti Spoločnosti je:

- organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
- prípravné práce pre stavbu,
- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- reklamné a propagačné činnosti,
- sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb,
- podnikateľské poradenstvo,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
- prenájom hnutel'ného majetku,
- údržba komunikácií v rozsahu voľných živností,
- vedenie účtovníctva,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ

Štatutárny orgán – Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov, okrem iného predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát.

Predstavenstvo tiež zvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Predstavenstvo malo k 31. decembru 2023 jedného člena voleného a odvolávaného valným zhromaždením Spoločnosti:

Ing. Zuzana Milová - predseda
Nám. sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04

Konanie menom spoločnosti:

Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Dozorná rada overuje postupy vo veciach Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav spoločnosti. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Dozorná rada bola v roku 2023 zložená z troch členov:

Ing. Marianna Rattajová
111
Mengusovce 059 36

Ing. Monika Kmetzová
Hviezdoslavova 246/12
Spišská Nová Ves 052 01

Ing. Matej Líška
Nová Polianka 17
Vysoké Tatry 059 83

Informácie o konsolidovanom celku:

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 3, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023. Spoločnosť sa nezahrňuje do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky. Spoločnosť nemala v roku 2023 žiadnych zamestnancov.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. bola založená za účelom správy a prevádzky liečebných domov na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Postupne časť odpredala a z časti bol vybudovaný 5* hotelový komplex pod názvom Grand Hotel Kempinski High Tatras, ktorého prevádzka bola zahájená v roku 2009. Vo februári 2011 bol hotel predaný spoločnosti BHP Tatry, s.r.o.

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. má naďalej vo svojom vlastníctve pozemky na Štrbskom plese v celkovej hodnote 538 290 EUR a tiež Novú hospodársku budovu, ktorú Spoločnosť čiastočne prenajíma. Ročné výnosy z nájomného v roku 2023 boli 49 234 EUR.

Ku koncu roka 2023 neeviduje Spoločnosť žiadne nesplatené záväzky z titulu úverov a pôžičiek.

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. Najväčší vplyv na dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia mali tržby z predaja služieb, ktoré v medziročnom porovnaní zaznamenali nárast o 34 %, pričom náklady zostali na približne rovnakej úrovni. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2023 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024.

Účtovná strata za rok 2022 vo výške -6 871 EUR bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia uhradená zo Zákonného rezervného fondu.

Hospodárska činnosť Spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného prostredia. Spoločnosti nehrozia žiadne významné riziká a hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na činnosť Spoločnosti. Možné riziká a neistoty vznikajú pri nedostatočnom odhadnutí trendov v oblasti cestovného ruchu a presadení sa v konkurenčnom prostredí.

Prehľad vykonávaných činností, nákladov a výnosov:

Činnosť	Prenájom nehnuteľností	Prevádzka a správa spoločnosti	Spolu
Výnosy	49 234	2 098	51 332
- tržby z nájomného a refakturovaných nákladov	49 234		49 234
- ostatné výnosy (poistné plnenie na majetok)		2 098	2 098
Náklady	31 575	17 765	49 340
- spotreba energií a materiálu	4 616		4 616
- opravy a udržiavanie nehnuteľností	2 298		2 298
- daň z nehnuteľností	8 926		8 926
- odpisy	12 794		12 794
- ostatné náklady	2 941		2 941
- audit, účtovníctvo		4 700	4 700
- právne poradenstvo		5 570	5 570
- povinné zverejňovanie oznamov v tlači		1 223	1 223
- nájomné		378	378
- odmeny členom orgánov spoločnosti		3 576	3 576
- bankové poplatky, poplatky CDCP a BCP		1 075	1 075
- daň z príjmov		1 243	1 243
Zisk (+) / Starata (-)	17 659	-15 667	1 992

Hlavné ekonomické ukazovatele

EUR	2023	2022	2021
Aktíva celkom	681 702	680 310	686 086
Neobežný majetok	633 180	645 874	678 811
Obežný majetok	47 591	34 369	7 195
Časové rozlíšenie	931	67	80
Pasíva celkom	681 702	680 310	686 086
Základné imanie	6 640 000	6 640 000	6 640 000
Kapitálové fondy	18 124	18 124	18 124
Fondy zo zisku	344 029	350 900	372 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 992	-6 871	-21 175
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-6 328 090	-6 328 090	-6 328 090
Závazky	5 647	6 247	5 152
Časové rozlíšenie	0	0	0

Ukazovatele finančnej situácie

	2023	2022	2021
Celková zadlženosť	0,83%	0,92%	0,75%
Dlhodobá zadlženosť	0,00%	0,00%	0,00%
Okamžitá likvidita	7,87	4,76	1,06
Bežná likvidita	8,05	4,96	1,28
Celková likvidita	8,05	4,96	1,28

Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

	2023	2022	2021
Rentabilita celkového kapitálu ROA	0,29%	-1,01%	-3,09%
Rentabilita tržieb	4,05%	-18,77%	-70,33%
Rentabilita základného imania	0,03%	-0,10%	-0,32%
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	0,29%	-1,02%	-3,11%

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2024

V nadchádzajúcom účtovnom období bude snahou Spoločnosti dosiahnuť vyrovnaný výsledok hospodárenia. V roku 2024 plánuje spoločnosť aj naďalej realizovať prenájom budovy NHB tretím osobám. Spoločnosť zvažuje možný predaj nehnuteľností alebo ich rekonštrukciu v budúcnosti.

NÁVRH NA VYROVNANIE STRATY

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024. Návrh štatutárneho orgánu je prevod zisku na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2023 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2024 investovať do tejto oblasti.

OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY

Spoločnosť v roku 2023 neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI

Počet akcií: 200 000 kmeňové, zaknihované, akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 EUR

Štruktúra akcionárov Spoločnosti bola k 31. decembru 2023 nasledovná:

	Podiel na ZI		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
BURIOS ENTERPRISES LTD, Cyprus	5 365 784	80,81	80,81
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava	1 110 872	16,73	16,73
Mesto Vysoké Tatry	163 344	2,46	2,46
Spolu	6 640 000	100	100

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU A ZÁVÄZKOV

V priebehu účtovného obdobia 2023 pokračovala Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. vo svojich aktivitách. Vo vlastníctve Spoločnosti zostávajú naďalej pozemky na Štrbskom plese v celkovej hodnote 538 290 EUR a tiež Nová hospodárska budova, ktorá je zrekonštruovaná a určená na prenájom tretím stranám.

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. Najväčší vplyv na dosiahnutý zisk mal rast tržieb z predaja služieb. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2023 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024.

V nasledujúcom účtovnom období si Spoločnosť stanovila za cieľ maximálne zhodnocovať vložené peňažné prostriedky akcionárov a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

Informácie o majetku a záväzkoch:

EUR	2023	2022
SPOLU MAJETOK	681 702	680 310
Neobežný majetok	633 180	645 874
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	633 180	645 874
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok	47 591	34 369
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	2 148	3 391
Krátkodobé pohľadávky	1 008	1 227
Finančné účty	44 435	29 751
Časové rozlíšenie	931	67
Náklady budúcich období	931	67
Príjmy budúcich období	0	0

ZÁVÄZKY	5 647	6 247
Rezervy	0	0
Dlhodobé záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky	5 647	6 247
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
Časové rozlíšenie	0	0
Výnosy budúcich období	0	0
Výdavky budúcich období	0	0

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. dodržiava princípy dobrej správy a riadenia Spoločnosti v zmysle **Kódexu správy a riadenia spoločnosti**, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel a je prístupný na stránke www.bsse.sk. Spoločnosť neeviduje žiadne informácie o **odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti**.

Základné informácie o **metódach riadenia** sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti. Úplné znenie stanov je prístupné v sídle spoločnosti, ako aj na www.kupelesp.sk. Orgánmi Spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit.

Vnútnú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti. Externou formou je zabezpečené účtovníctvo a overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy Emitenta. Spoločnosť nepoužíva nástroje podľa Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a teda nepodlieha rizikám v súvislosti s obchodovaním so zabezpečovacími derivátmi, cenovým rizikám, úverovým rizikám, rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti v súvislosti s obchodovaním.

Opis hlavný opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. nemá zamestnancov. Vzhľadom k nízkemu počtu transakcií každú transakciu odsúhlasuje priamo **predseda predstavenstva**. Predseda predstavenstva kontroluje vecnú správnosť došlých faktúr a zabezpečuje úhrady faktúr. **Účtovníctvo** spoločnosti je zabezpečené externou formou, kde je nastavený dvojstupňový systém kontroly. Predseda predstavenstva v úzkej spolupráci s účtovníkmi kontroluje priebežný stav dodávateľského aj odberateľského saldokonta a pravidelne odsúhlasuje účtovné zostatky na jednotlivých analytických účtoch. Predseda predstavenstva aktívne vyhodnocuje podnikateľské riziko Spoločnosti so snahou o jeho minimalizáciu. Vnútnú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje následne **dozorná rada**. Jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti, pričom kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada zasadá najmenej jeden krát ročne. Posledným stupňom kontroly je **audit** individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, ktorý zabezpečuje externá certifikovaná spoločnosť. Audítori identifikujú a posudzujú riziká nesprávnosti účtovnej závierky, hodnotia vhodnosť použitých účtovných zásad a primeranosť účtovných odhadov, vyhodnocujú predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti, ako aj celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky. Cieľom auditu je posúdiť, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Najvyšším orgánom Spoločnosti je **valné zhromaždenie**, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou

spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

- a) zmena stanov,
 - b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,
 - c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
 - d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva Spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom,
 - e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,
 - f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva,
 - g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku
 - h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.
- Viac informácií o valnom zhromaždení a postupe vykonávania práv akcionárov je uvedených stanovách.

Predstavenstvo je **štatutárnym orgánom** spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti, najmä

- a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
- b) vykonáva zamestnávateľské práva,
- c) zvoláva valné zhromaždenie,
- d) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
- e) rozhoduje o použití rezervného fondu,
- f) zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
- g) zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,
- h) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,
- i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:
 - 1. návrhy na zmeny stanov,
 - 2. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 3. návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,
 - 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
- j) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 11 a 12,
- k) predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,
- l) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie
 - 1. správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,
 - 2. obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

Výbor pre audit sa skladá z dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti. Výbor pre audit:

- a) sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,
- b) sleduje efektívnosť vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
- c) sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,
- d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,
- e) odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,
- f) určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

Základné imanie spoločnosti tvorí 200 000 ks akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR, spolu 6.640.000 EUR. Všetky akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ich prevoditeľnosť nie je nijako obmedzená. S vlastníctvom všetkých akcií sú spojené bežné práva akcionárov.

Druh akcií: kmeňové

Forma akcií: na doručiteľa

Podoba akcií: zaknihované

Akcie boli vydané v dvoch emisiách:

ISIN	Počet	Menovitá hodnota	Spolu menovitá hodnota	% na ZI
SK1120003076	98 411	33,20	3 267 245,20	49,00%
SK1120008687	101 589	33,20	3 372 754,80	51,00%
	200 000		6 640 000,00	

Spoločnosť nemá vydané **dlhopisy**.

Akcionári Spoločnosti s kvalifikovanou účasťou sú:

	počet akcií	ZI	%
BURIOS ENTERPRISES LIMITED	161 620	5 365 784	80,81%
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	33 460	1 110 872	16,73%

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly, zvýhodnenia ani obmedzenia hlasovacích práv. Neexistujú žiadne dohody vedúce k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. Štatutárny orgán v zmysle stanov nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií, toto spadá do kompetencií valného zhromaždenia. Do kompetencií valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu, pričom valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s ponukou na prevzatie. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s orgánmi Spoločnosti ani zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A POLITIKA ROZMANITOSTI

Spoločnosť ako subjekt verejného záujmu (podľa § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z., písm. a)), nemá povinnosť zverejňovať informácie v oblasti **spoločenskej zodpovednosti** (vývoj, konanie, pozícia a vplyv činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a informácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu), nakoľko nemá žiadnych zamestnancov.

Spoločnosť sa rozhodla neuvádzať bližšie informácie k **politike rozmanitosti** vo vzťahu k svojim správnym, riadiacim a dozorným orgánom (vek, pohlavie, vzdelanie a profesijné skúsenosti členov týchto orgánov, ciele politiky rozmanitosti, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období), nakoľko nespĺňa podmienky pre uvádzanie týchto informácií. Celková suma majetku Spoločnosti nepresiahla 20.000.000 EUR, čistý obrat nepresiahol 40.000.000 EUR a priemerný počet zamestnancov nepresiahol počet 250.

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI

Dolupodpísaná Ing. Zuzana Milová, predseda predstavenstva spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5632/B, IČO: 31 714 455 (ďalej len „spoločnosť“) podľa svojich najlepších znalostí vyhlasujem, že:

1. Účtovná závierka k 31.12.2023 bola vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2022 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a slovenskými postupmi účtovania a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 (§ 34 ods. 2 písm. c) zákona).
2. Výročná správa k 31.12.2023 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov a postavenie spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

V Bratislave dňa 04.03.2024



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