

-osvedčený odpis-

----- N 27/2014 --

----- NZ 17078/2014 --

----- NCRls 17441/2014 --

----- NOTÁRSKA Z Á P I S N I C A -----

napísaná dňa 06.05.2014,/slovom:šiesteho mája dvetisícštrnást/
na Notárskom úrade JUDr. Vladimíra Baluna, Bernoláka 10, -----
Ružomberok , za prítomnosti účastníčky tohto právneho úkonu :

- 1/ JUDr.Ing.Jaroslav Komora, nar. 4.6.1953, r.č. 530604/205,
Bardejov, Pod Šibeňou horou 3417/71, predseda predstavenstva -
spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s. a predseda valného zhromaždenia
spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s., uskutočneného dňa 15.04.2014,
2/ Ing. Anastázia Mičková, nar. 12.06.1956, r.č. 565612/6542,-
trvale bytom Lúčky - kúpele 574, občianka SR, č.OP: EC089226,
členka predstavenstva spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s., -----

ktorí svoju totožnosť preukázali zákonným spôsobom, štátni ---
občania SR a požiadali ma, aby do notárskej zápisnice bolo --
spísané -----

----- O S V E D Č E N I E -----
----- priebehu zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia -----
----- akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s., -----
----- so sídlom Lúčky, 03482, IČO: 31633218. -----
----- zo dňa 15.04.2014. -----

Na požiadanie spoločnosti, KÚPELE LÚČKY a.s., so sídlom
v Lúčkach, 03482, IČO: 31633218, dňa 15. apríla 2014,
dostavil som sa ja, JUDr. Vladimír Balun, notár so sídlom
v Ružomberku , na miesto samé, do sídla spoločnosti KÚPELE
LÚČKY a.s., so sídlom v Lúčkach, 03482, IČO: 31633218, na
riadné valné zhromaždenie spoločnosti, do zasadačky riaditeľa
spoločnosti , o 10,00 hod. -----
Pred začatím zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti, účastníkom tohto právneho úkonu bol mi predložený
výpis z Obchodného registra, listina akcionárov, splnomocnenia
akcionárov, stanov spoločnosti, návrh programu riadneho
valného zhromaždenia (ďalej len VZ). -----

----- druhá strana -----

I.

--- Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril o 10.00 hod, ----
JUDr. Ing. Jaroslav Komora, ktorý privítal akcionárov
a prizvaných k zasadnutiu. Konštatoval, že na tomto VZ sú
prítomní akcionári, ktorých celkový počet tvorí 100 % akcií
spoločnosti. Prehlásil týmto, že VZ je uznášaniaschopné,
ktoré bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti
a Obchodným zákonníkom. -----
JUDr. Ing. Jaroslav Komora, predniesol návrh programu VZ.-----

**Program VZ spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s., so sídlom Lúčky,
03482, IČO: 31633218 , zo dňa 15.04.2014:-----**

- 1./ Otvorenie -----
- 2./ Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa,
skrutátora a overovateľov zápisnice -----
- 3./ Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej
účtovnej závierke za rok 2013 -----
- 4./ Výročná správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za
rok 2013 -----
- 5./ Schválenie ročnej účtovnej závierky, hospodárskeho
výsledku a výročnej správy spoločnosti za rok 2013
- 6./ Schválenie audítora podľa § 19 ods. 2 Zák. 431/2002 -----
- 7./ Uznesenie -----
- 8./ Záver .

Po oboznámení s programom, požiadal o hlasovanie : za : 100%
hlasov akcionárov, proti : 0% , zdržal sa : 0% hlasov
akcionárov. Konštatoval, že program VZ bol jednomyselne
schválený. -----

II.

JUDr. Ing. Jaroslav Komora otvoril bod 2, návrh o voľbe
funkcionárov VZ. Navrhol za predsedu VZ: JUDr. Ing. Jaroslava
Komoru, zapisovateľa: Ing. Anastáziu Mičkovú, skrutátora:
JUDr. Ing. Jaroslava Komoru. Od overovateľov zápisnice bolo na
návrh predsedajúceho upustené, čo akcionári jednomyselne
odsúhlasili. -----

JUDr. Ing. Jaroslav Komora vyzval prítomných akcionárov na
hlasovanie : Akcionári jednomyselne schválili funkcionárov
tohto VZ, 100% hlasmi akcionárov, v zložení : za predsedu VZ:
JUDr. Ing. Jaroslava Komoru, zapisovateľa: Ing. Anastáziu
Mičkovú, za skrutátora: JUDr. Ing. Jaroslava Komoru. -----

III.

JUDr. Ing. Jaroslav Komora, predseda VZ /ďalej len predseda
VZ/ otvoril bod 3/ programu Správa dozornej rady a stanovisko
audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2013. Správu
predniesla Ing. Slávka Medvedňová, námestníčka riaditeľky
spoločnosti. Následne predseda VZ konštatoval, že VZ správu
zobralo na vedomie. -----

----- tretia strana -----

IV.

--- Predseda VZ otvoril bod 4/ programu Výročná správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013. Správu predniesla Ing. Slávka Medvedová. VZ správu zobralo na vedomie.

V.

--- Predseda VZ v bode 5/ programu Schvalenie ročnej účtovnej závierky, hospodárskeho výsledku a výročnej spravy spoločnosti za rok 2013, vyzval Ing. Slávku Medvedovú o jej prednesenie. Po tejto písomnej správe, akcionár Všeobecná zdravotná poistovňa, zastúpená povereným zástupcom, požiadal o hlasovanie k tomuto bodu jednotlivo. Na tento návrh nemal nikto z prítomných akcionárov námietku, preto predseda VZ vyzval akcionárov na hlasovanie jednotlivo :

O schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie : za : 100% hlasov akcionárov, proti : 0% , zdržal sa : 0% hlasov akcionárov. Konštatoval, že prítomní akcionári jednomyselne schválili ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

O rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2013, v ktorom bol podaný návrh akcionára - Všeobecná zdravotná poistovňa, na použitie celého hospodárskeho výsledku do rezervného fondu :

Hlasovanie : za : 100% hlasov akcionárov, proti : 0% , zdržal sa : 0% hlasov akcionárov. Konštatoval, že prítomní akcionári schválili jednomyselne návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 do rezervného fondu spoločnosti.

O schválení výročnej spravy spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie : za : 100% hlasov akcionárov, proti : 0% , zdržal sa : 0% hlasov akcionárov. Konštatoval, že prítomní akcionári jednomyselne schválili výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

VI.

--- Predseda VZ, podal v bode 6/ programu návrh o schválenie audítora podľa § 19 ods. 2 Zák. 431/2002, a to Ing. Annu Klimčíkovú, návrh o jeho schválení. Po prednesení požiadal o hlasovanie. Hlasovanie : za : 100% hlasov akcionárov, proti : 0% , zdržal sa : 0% hlasov akcionárov. Konštatoval, že prítomní akcionári jednomyselne schválili Ing. Annu Klimčíkovú audítora podľa § 19 ods. 2 Zák. 431/2002.

VII.

--- Predseda VZ, v bode 7/ uznesenie, konštatoval, že v jednotlivých bodoch bolo prevedené hlasovanie a jednotlivé schválenie bodov podľa programu VZ.

VIII.

--- Predseda VZ, sa v bode 8/, prítomným poďakoval a ukončil valné zhromaždenie konané dňa 15.04.2014, o 10.30 hod.

----- štvrtá strana -----

IX.

--- Na základe vyššie uvedených skutočností notár -----
JUDr. Vladimír Balun, ----- o s v e d č u j e m -----
priebeh a správnosť hlasovania riadneho valného zhromaždenia
KÚPELE LÚČKY a.s., so sídlom Lúčky, 03482, IČO: 31633218, zo
dňa 15.04.2014. -----

--- O čom som túto notársku zápisnicu napísal, prítomným ---
účastníkom pred podpisom prečítal a vysvetlil, na čo títo ---
vyhlásili, že jej vo všetkom porozumeli a s ňou bez vyhrad---
súhlasia, dôkazom čoho ako úplnú a správnu ju dnes predomnou--
i vlastnoručne podpísali. -----

Účastníci: KÚPELE LÚČKY a.s., JUDr. Ing. Jaroslav Komora v.r.
predseda predstavenstva spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s.,
a predseda VZ , Ing. Anastázia Mičková v.r. , členka -----
predstavenstva spoločnosti, notár: JUDr. Vladimír Balun v.r. -
o s v e d č u j e m , že odpis tejto notárskej zápisnice -----
doslovne a vo všetkom súhlasí s jej prvopisom, ktorý je uložený
v úschove u podpísaného notára, na jeho notárskom úrade pod --
č. N 27/2014, NZ 17078/2014, NCRLs 17441/2014.-----

V Ružomberku, dňa 06.05.2014


JUDr. Vladimír Balun, notár

