



Konsolidovaná výročná správa ROK 2013

Činnosť skupiny v roku 2013

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v súlade s predmetom podnikania poskytovala v roku 2013 komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim a zahraničným klientom. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sú jediným akcionárom spoločnosti SLOVAKIA a.s. a 24%-ným podielnikom v spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o.

K svojej činnosti spoločnosť využíva 6 prírodných termálnych zdrojov v piatich termálnych bazénoch. V súčasnosti spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. okrem termálnej vody využíva širokú paletu liečebných metód z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie, v rámci ktorých poskytuje viac ako 80 druhov procedúr. V roku 2013 sa podalo celkovo 604 875 procedúr, z ktorých najväčšiu časť (37 %) tvorili liečebné procedúry - minerálne a termálne kúpele.

V roku 2013 bolo klientom k dispozícii 9 ubytovacích zariadení s počtom lôžok 978. Celkový počet odliečených hostí vzrástol zo 17 960 na 18 039 osôb. Rovnako sme zaznamenali nárast v počte ošetrovacích dní o 4,4 % oproti roku 2012 t.j. celkový počet ošetrovacích dní v roku 2013 bol 211 404.

Dcérska spoločnosť SLOVAKIA a.s. vykonávala činnosti spojené s prenájomom nehnuteľností a poskytovaním služieb spojených s prenájomom, ktoré tvoria najväčší podiel jej tržieb. Pozitívny vývoj spoločnosť zaznamenala vo finančných ukazovateľoch zadlženosti, aktivity, EBIT, EBITDA.

Všetky spoločnosti v skupine budú svoje aktivity v roku 2014 rozvíjať v súlade s ich predmetom podnikania, predovšetkým sa zamerajú na zhodnotenie svojho majetku s cieľom zvýšiť jeho výnosnosť.

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE

Materská spoločnosť:

Obchodné meno:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Sídlo:

**T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice**

Predmet činnosti:

- poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti v súlade s indikačným zoznamom MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
- pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekáorskými odbormi a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
- okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom domácim a zahraničným klientom
- spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
- poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov
- zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov
- zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov
- zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, klúdu a poriadku vo vnútornom území
- vykonávať ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov

- vykonávať maloobchodnú činnosť v priestoroch prírodných liečebných kúpeľov aj pre verejnosť tak, aby táto nenarušila liečebný režim a estetiku prostredia
- služby pomocných prevádzok, ktoré prevyšujú potreby prírodných liečebných kúpeľov, ako napr. výroba tepelnej energie a pod., predávať vhodným záujemcom
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
- finančný leasing
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie údajov
- vedenie účtovníctva
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
- prevádzkovanie retransmisie televíznych a rozhlasových programových služieb prostredníctvom káblového distribučného systému
- prevádzkovanie parkoviska
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- faktoring a forfaiting
- prevádzkovanie cestovnej agentúry
- organizovanie voľného času detí a dospelých

Riadenie spoločnosti:

Predstavenstvo a.s. :

JUDr. Zoroslav Kollár – od 24.8.2013

predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka - od 12.2.2008 – do 23.8.2013

predseda predstavenstva a.s.

Ing. Andrea Puskailer

člen predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka - od 24.8.2013

člen predstavenstva a.s.

Dozorná rada a.s. :

MUDr. Michal Lesay - do 23.8.2013

predseda dozornej rady, a.s.

MUDr. Vladimír Buran

člen dozornej rady, a.s.

Mgr. Katarína Součková - do 23.8.2013

člen dozornej rady, a.s.

Mgr. Katarína Součková - od 24.8.2013

predseda dozornej rady, a.s.

Ing. Margaréta Víghová, PhD. – od 24.8.2013

člen dozornej rady, a.s.

Dcérska spoločnosť:

Obchodné meno:

SLOVAKIA, a.s.

Sídlo:

**T. G. Masaryka 3
914 51 Trenčianske Teplice**

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
- prevádzkovanie parkoviska
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- organizovanie výstav
- ubytovacie služby
- pohostinská činnosť
- hotelová činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- prieskum trhu a verejnej mienky
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- prenájom hnutel'ných vecí

- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- správa bytového a nebytového fondu
- reklamné a marketingové služby
- administratívne služby
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- finančný leasing
- faktoring a forfaiting

Riadenie spoločnosti:

Predstavenstvo a.s. :

JUDr. Zoroslav Kollár – od 24.8.2013
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka - do 23.8.2013
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Andrea Puskailer
člen predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka - od 24.8.2013
člen predstavenstva a.s.

Dozorná rada a.s. :

MUDr. Michal Lesay - do 23.8.2013
predseda dozornej rady, a.s.

MUDr. Vladimír Buran
člen dozornej rady, a.s.

Mgr. Katarína Součková - do 23.8.2013
člen dozornej rady, a.s.

Mgr. Katarína Součková - od 24.8.2013
predseda dozornej rady, a.s.

Ing. Margaréta Víghová, PhD. – od 24.8.2013
člen dozornej rady, a.s.

Pridružená spoločnosť:

Obchodné meno:

Trenčianske kúpele, s.r.o.

Sídlo:

**Nejedlého 51
841 02 Bratislava**

Predmet činnosti:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- správa bytového/nebytového fondu
- administratívne služby
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- služby súvisiace so skrášľovaním tela
- masérské služby
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

Riadenie spoločnosti:

MUDr. Michal Lesay – do 22.7.2013
konateľ

Ing. Tomáš Vranka – od 23.7.2013
konateľ

II. KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA **ROK 2013:**

Konsolidovaný výkaz o úplnom výsledku za obdobie od 01.01.2013-31.12.2013 v €

1. Výnosy	11 254 947
2. Výnosy z investícií	438 740
3. Finančné výnosy	40 680
4. Ostatné výnosy	101 371
5. Zmena stavu zásob, výrobkov a nedokončenej výroby	0
6. Aktivované vlastné výkony	82 750
VÝKONY SPOLU	11 918 488
1. Spotrebovaný materiál, suroviny a služby	4 118 891
2. Náklady na zamestnanecké požitky	3 730 090
3. Odpisy	706 218
4. Zostatková cena DM	66 877
5. Ostatné náklady	2 832 028
6. Finančné náklady	182 431
NÁKLADY SPOLU	11 636 535
ZISK PRED ZDANENÍM	281 953
Daň z príjmu	66 409
ZISK po zdanení	215 544
Zisk týkajúci sa spoločníkov materskej spoločnosti	215 544
Zisk na jednu akciu	0,01362

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31.12.2013 v €

SPOLU MAJETOK	33 468 623
Neobežný majetok	27 613 215
dlhodobý nehmotný majetok	402 778
oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	-397 734
dlhodobý hmotný majetok	39 023 132
oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-11 623 554
dlhodobý finančný majetok	208 506
investície v pridružených podnikoch	87
Obežný majetok	4 835 704
zásoby	104 950
dlhodobé pohľadávky	2 932 586
krátkodobé pohľadávky	6 060 333
opravné položky ku krátkodobým pohládkam	-5 181 630
finančné účty	919 465
Goodwill	1 019 704

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	33 468 623
Vlastné imanie	25 642 165
základné imanie	15 824 908
pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
kapitálové fondy	3 669 304
fondy zo zisku	5 654 987
výsledok hospodárenia min. rokov	277 422
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	215 544
Záväzky	7 826 458
rezervy	278 536
dlhodobé záväzky	656 990
krátkodobé záväzky	2 064 795
bankové úvery a výpomoci	4 826 137

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch v €

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	0
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	282 032	24 346
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	705 002	765 718
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	724 139	730 397
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-19 137	35 321
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	734 773	-2 820 415
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	49 103	-2 688 203
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	688 405	-130 187

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-2 735	-2 025
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A. 2.)	1 721 807	-2 030 351
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	1 721 807	-2 030 351
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-66 409	-19 653
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	1 655 398	-2 050 004
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0	0
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 227 531	2 892 453
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 227 531	2 892 453
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	596 054	202 253
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	596 054	202 253
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-651 142	-675 433
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-651 142	-675 433
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-55 088	-473 180
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	372 779	369 269
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	546 686	177 417
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	919 465	546 686

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	919 465	546 686

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného kapitálu za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 v €

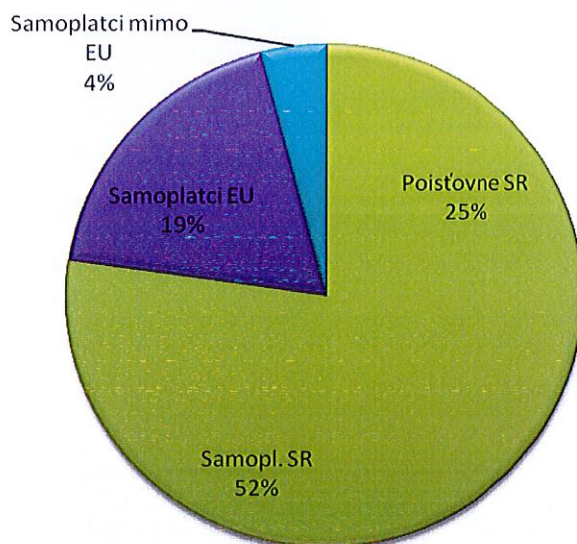
	Základné imanie	Emisné ážio	Kapitálové fondy	Fondy zo zisku	Nerozdelené zisky a neuhradené straty	Výsledok hospodárenia bežného účt. obd.	Vlastné imanie
Stav k 01.01.2013	15 824 908		3 658 932	5 651 079	241 983	21 147	25 398 049
Výsledok hospodárenia za obdobie						215 544	215 544
Zmeny reálnych hodnôt							
Kurzové rozdiely z konsolidácie							
Zmeny účtovných metód a opravy účtovných chýb							0
Kapitálové vklady							
Priznané dividendy							
Zmeny fondov a ostatné pohyby			10 372	3 908	35 439	-21 147	28 572
Menšinové podiely							
Stav k 31.12.2013	15 824 908		3 669 304	5 654 987	277 422	215 544	25 642 165

Štruktúra základného imania

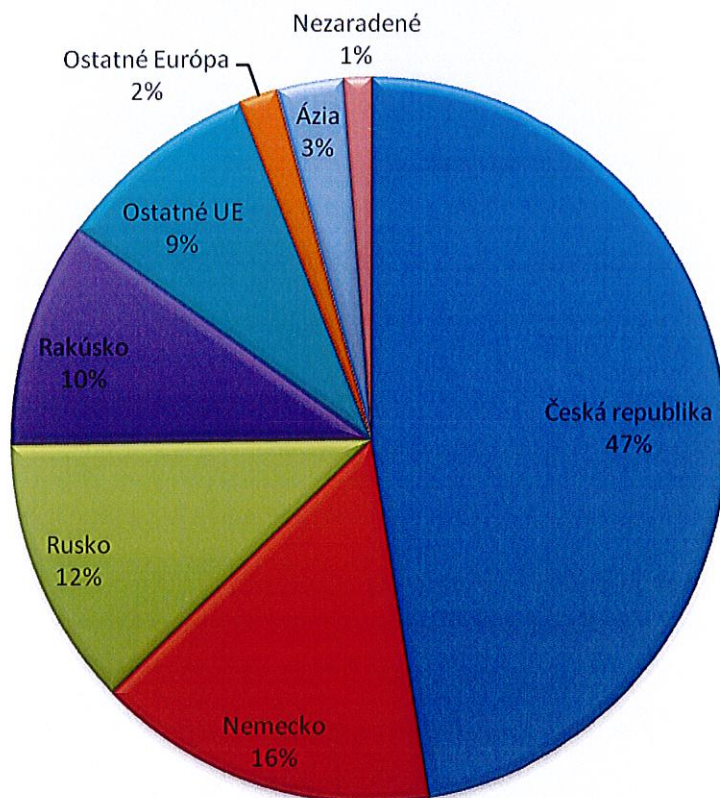
Vlastné imanie skupiny je tvorené Vlastným imaním materskej spoločnosti. Ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Výška základného imania bola v roku 2010 navýšená z 12 472 908,-€ na 15 824 908,- €.

III. VYBRANÉ UKAZOVATELE ZA SKUPINU

klienti podľa kategórií

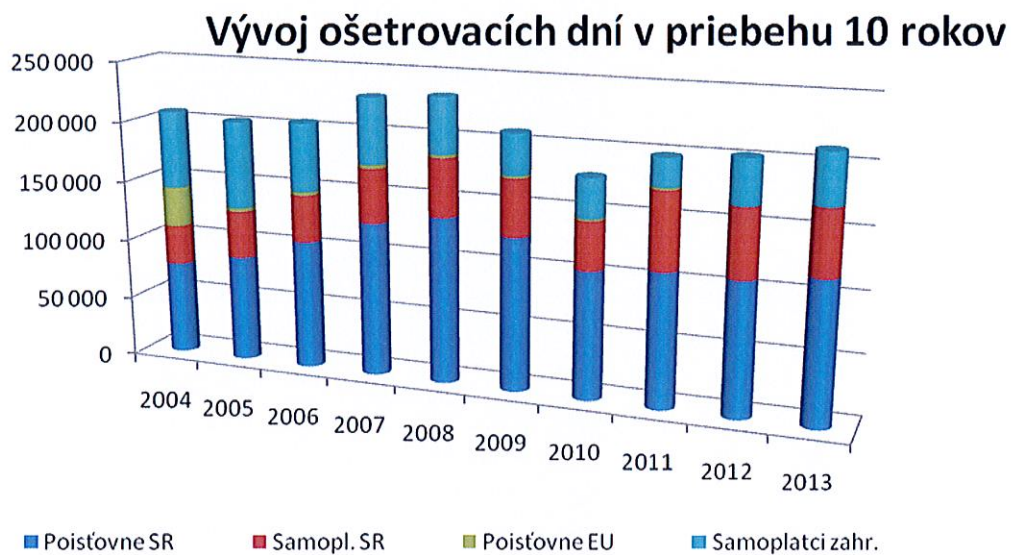


Zahraniční klienti podľa krajín

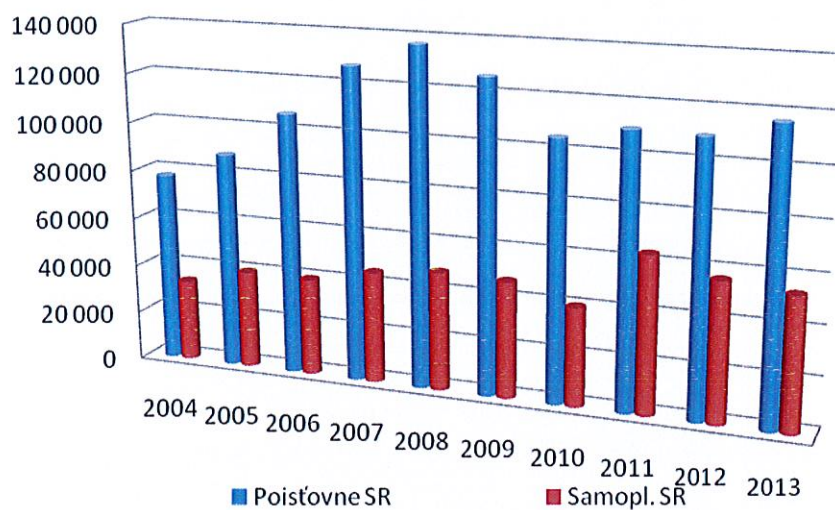


PREHLAD OŠETROVACÍCH DNÍ ZA AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ

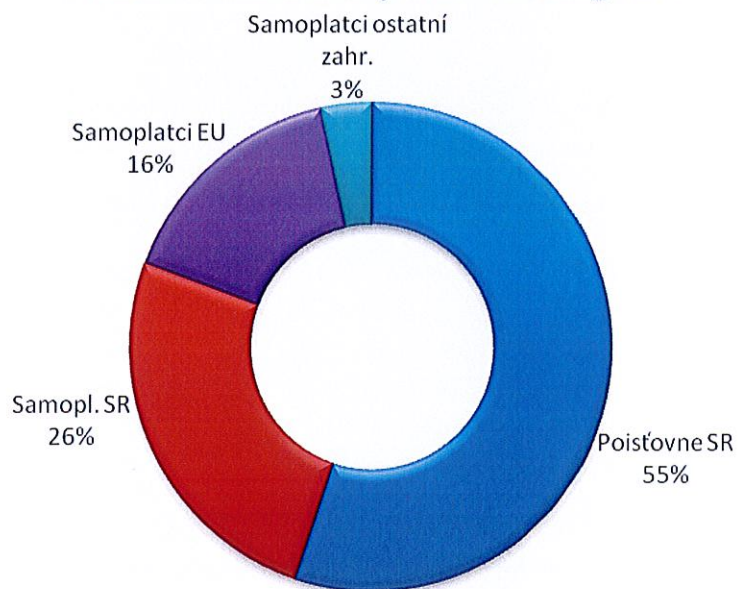
ROK	Spolu	Poist'ovne SR	Samoplatci SR	Poist'ovne EU	- Samoplatci - zahr.
2004	207 226	77 327	33 158	32 812	63 929
2005	202 607	87 924	39 759	2 654	72 270
2006	205 218	106 490	39 509	2 601	56 618
2007	229 450	127 254	45 260	2 671	54 265
2008	233 210	137 053	48 208	2 258	45 691
2009	208 823	126 334	47 314	1 796	33 379
2010	178 583	105 069	40 010	1 351	32 153
2011	198 561	110 232	63 703	1 593	23 033
2012	202 493	109 543	56 482	63	36 405
2013	211 404	116 593	53 821	0	40 990



Vývoj počtu ošetrovacích dní slovenských klientov



Ošetrovacie dni podľa kategórií

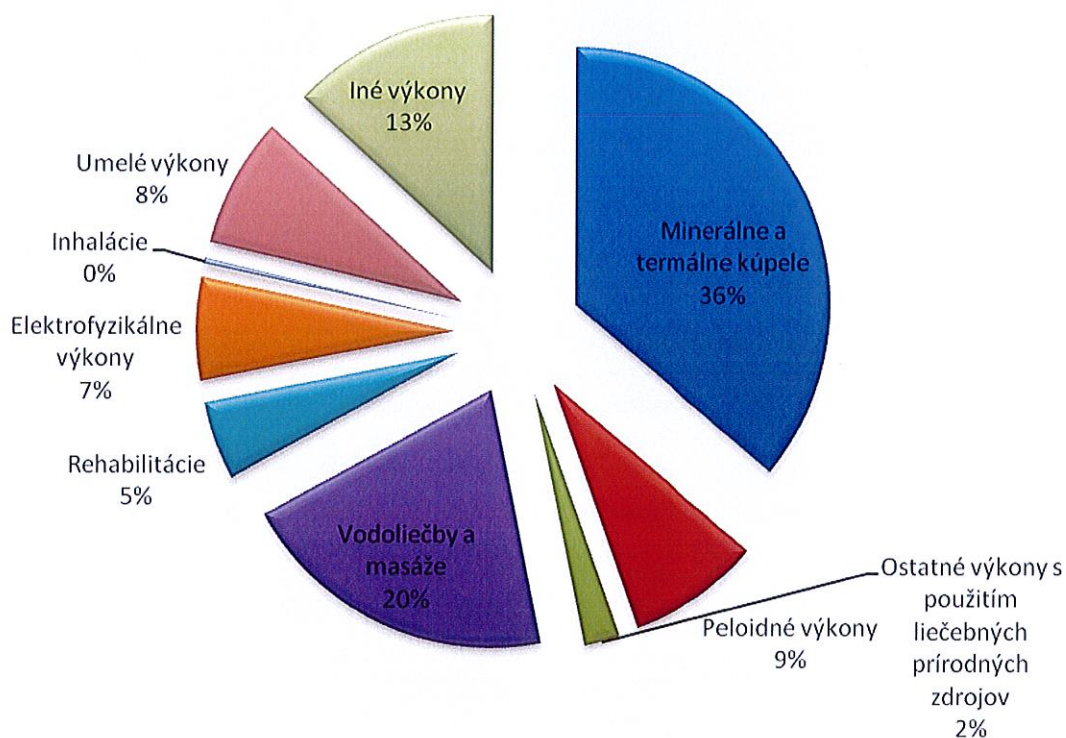


POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

Najrozšírenejšou a najviac aplikovanou liečebnou procedúrou je minerálny a termálny kúpeľ. Okrem toho sa často aplikujú rašelinové a bahenné obklady, parafínové zábaly a široká paleta masáží a procedúr z oblasti liečebnej rehabilitácie a fyziatrie. Kúpele sa špecializujú aj na liečbu kožných ochorení vrátane psoriázy.

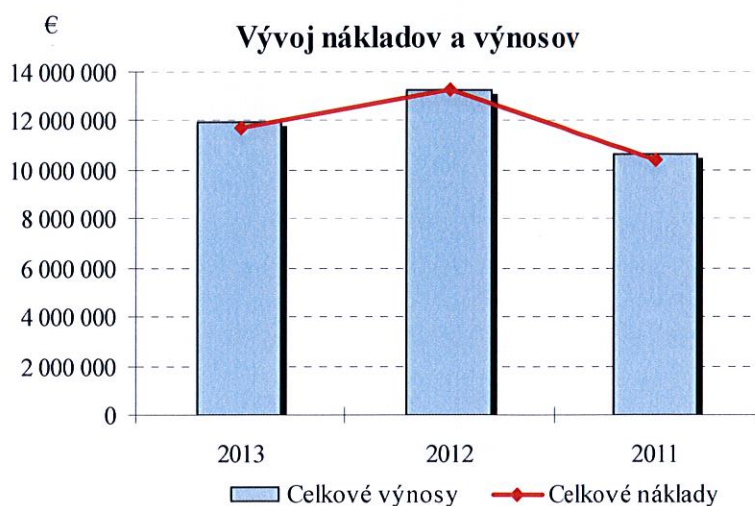
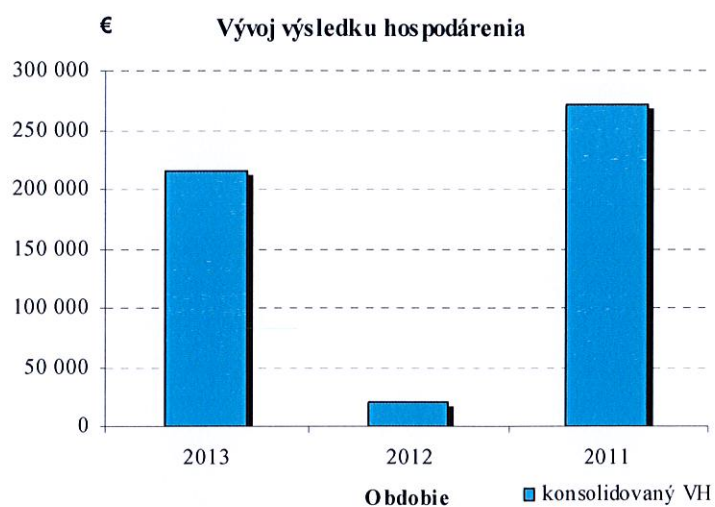
Druh výkonu	Počet výkonov
Minerálne a termálne kúpele	218 772
Peloidné výkony	51 116
Ostatné výkony s použitím liečebných prírodných zdrojov	13 518
Vodoliečby a masáže	121 756
Rehabilitácie	29 849
Elektrofyzikálne výkony	39 003
Inhalácie	2 252
Umelé výkony	49 228
Iné výkony	79 381

Počet predaných procedúr



FINANČNÉ UKAZOVATELE – VÝVOJ NÁKLADOV, VÝNOSOV A VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA

V €	2013	2012	2011
Náklady (+ daň z príjmov)	11 702 944	13 260 077	10 407 244
Výnosy	11 918 488	13 264 770	10 677 688
výsledok hospodárenia po zdanení	215 544	21 147	270 444



IV. TECHNICKÝ ROZVOJ

Technický rozvoj v Skupine sa orientuje na realizáciu nových zariadení, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení.

Nové zariadenia, rekonštrukcie a modernizácia	Plnenie:	Stredisko:
Projektová dokumentácia dopravy na pozemkoch	1 652 €	Správna réžia
Sina - rekonštrukcia strechy	148 347 €	Poliklinika
Sina - zabezpečenie statiky budovy	51 147 €	Poliklinika
Rekonštrukcia trafostanice	2 078 €	Pramenný dvor
Rekonštrukcia kuchyne	109 285 €	Slovakia
Vybudovanie novej plynovej kotolne v objekte Vlára	94 831 €	Pramenný dvor
Vybudovanie novej plynovej kotolne v objekte Esplanade	71 659 €	Pramenný dvor
Konvektomat Unox	8 935 €	Krym
Výťah - oprava	38 665 €	Pramenný dvor
Vaňa Tomesa - nákup	59 940 €	Poliklinika

Rekapitulácia

INVESTÍCIE	166 490 €
SÓ LOSTROJE	107 540 €
PROJEKTY	1 652 €
REKONŠTRUKCIE	310 857 €
CELKOM	586 539 €

V. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2013

V roku 2013 materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., dosiahla výsledok hospodárenia: zisk vo výške 270 882 €, ktorý bol rozdelený nasledovne: 27 088 € sa použilo na doplnenie rezervného fondu spoločnosti, a 243 794 € sa ponechá vo vlastnom imaní ako nerozdelený zisk minulých rokov na základe schválenia návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku valnou hromadou spoločnosti zo dňa 18. 06. 2014.

Dcérska spoločnosť SLOVAKIA, a.s., dosiahla výsledok hospodárenia: stratu vo výške 55 259 €, ktorá bola v plnej výške ponechaná vo vlastnom imaní spoločnosti ako neuhradená strata minulých rokov na základe schválenia návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku valnou hromadou spoločnosti zo dňa 16. 06. 2014.

VI. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SKUPINY

Skupina v roku 2014 plánuje naďalej pokračovať v investíciách do ubytovania, stravovania, zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb a rozširovať rozsah a druh poskytovaných služieb s orientáciou na zdravotnú prevenciu, regeneráciu a rehabilitáciu.

Svoje aktivity v roku 2014 zameria Skupina v súlade s predmetom podnikania predovšetkým na zhodnotenie svojho majetku s cieľom zvýšiť jeho výnosnosť.

VII. SOCIÁLNY ROZVOJ

V roku 2013 úlohy akciovej spoločnosti plnilo 388,94 pracovníkov (priemerný prepočítaný stav). Výkony na 1 pracovníka predstavujú 30 629,62 €.

Sociálne istoty zamestnancov boli zabezpečované tvorbou sociálneho fondu.

TVORBA FONDU:

Stav soc. fondu k 01. 01. 2013	2 052
Povinný prídelen	34 032
TVORBA CELKOM	36 084

ČERPANIE FONDU:

Ambulantná liečba	3 162
Detské tábory	900
Životné a pracovné jubileá	4 187
Sociálna výpomoc nenávratná	1 050
Príspevok na regeneráciu	15 098
Čerpanie okrem zamestnancov	0
Príspevok na dopravu	2 200
Príspevok na telovýchovu a šport	426
Príspevok na stravu	4 076
ČERPANIE CELKOM	31 099

ZOSTATOK K 31. 12. 2013	4 985
--------------------------------	--------------

Pre zamestnancov akciovej spoločnosti bolo čerpanie sociálneho fondu v roku 2013 zamerané najmä na tieto oblasti:

- na ambulantnú kúpeľnú liečbu pre zamestnancov sa zakúpilo 19 poukazov v celkovej výške 3 161,60 €,
- akciová spoločnosť prispela čiastkou 15 098,06 € na regeneráciu 419 zamestnancov,
- nenávratná výpomoc bola poskytnutá 6 zamestnancom vo výške 1050,- €,
- detského tábora sa zúčastnilo 9 detí siedmich zamestnancov, ktorým sa prispelo čiastkou 900,00 €.
- v rámci odmien pri pracovných a životných jubileách bolo odmenených:

a) pri pracovných jubileách

25 zamestnancov	v sume	1 635,00 €
-----------------	--------	------------

b) pri životnom jubileu

24 zamestnancov	v sume	1 715,00 €
-----------------	--------	------------

c) pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku

6 zamestnancov	v sume	837,00 €
----------------	--------	----------

K 31. 12. 2013 spoločnosť SLOVAKIA, a. s., neeviduje žiadneho zamestnanca.

VIII. SYSTÉM KVALITY

Materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. v roku 2012 získala certifikát EuropeSpa med, ktorý jej klientom garantuje najvyššiu možnú kvalitu počnúc bezpečnosťou, organizačnou štruktúrou, úrovňou zdravotnej starostlivosti, efektívnosťou liečebnej metodiky, kvalitou prírodných zdrojov až po úroveň doplnkových služieb, ubytovania či stravy.

Certifikát je zárukou kvality aj pre zdravotné poisťovne, a zároveň im potvrdzuje opodstatnenosť finančných tokov v rámci kúpeľov a ich efektívne vynakladanie.

Modernými prístupmi, vychádzajúcimi z certifikátu EuropeSpa med a silnou tradíciou kúpeľníctva, si Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. obhájili top pozíciu v rámci slovenského kúpeľníctva.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sú vlastníčkmi Certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 (TÜV SÜV ISO 9001). Týmto preukazujú svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov a usilujú sa o zvyšovanie spokojnosti zákazníka

IX. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Po dátume, ku ktorému spoločnosť materská spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by vyžadovali úpravu účtovnej závierky k 31. decembru 2013. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, a ani podiely materskej či dcérskej účtovnej jednotky.

Materská ani dcérska spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnostiam nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmet podnikania.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. je najväčším zamestnávateľom v regióne Trenčianske Teplice. Dlhodobo udržiavame stav zamestnancov (priemerný prepočítaný stav k 31.12.2013 je 388,94 zamestnancov). Zvyšovaním svojich obchodných aktivít zároveň vytvárame nové pracovné miesta. Spoločnosť v rámci svojich zariadení, každoročne realizuje racionalizačné opatrenia súvisiace so znižovaním produkcie emisií CO₂.

X. VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vyhlasuje, že Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., prijali Kódex správy a riadenia spoločností z Burzy cenných papierov Bratislava. Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., má odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti nasledovné:

- v spoločnosti nie je vytvorený výbor pre menovanie
- v spoločnosti nie je vytvorený výbor pre odmeňovanie

1. Významné informácie o metódach riadenia spoločnosti:

Riadenie spoločnosti v zmysle organizačnej štruktúry je nasledovné:

1. Predstavenstvo
2. Vrcholový manažment
3. Stredný manažment
4. Zamestnanci

Informácie o metódach riadenia sú uvedené v Organizačnom poriadku spoločnosti.

2. Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

Vnútna kontrola sa zabezpečuje na každom stupni riadenia, t. j.:

1. Predstavenstvo
2. Vrcholový manažment
3. Stredný manažment
4. Zamestnanci

3. Činnosť valného zhromaždenia, jeho právomoci, opis práv akcionárov

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti 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) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom;
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti;
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určenie tantiém a dividend;
- f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy;
- g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku;
- h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Zasadnutia valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady, prípadne tretie osoby prizvané tým orgánom spoločnosti, tým členom orgánu spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o účasti ďalších tretích osôb na zasadnutí valného zhromaždenia, prípadne rozhodnúť, že tretie osoby, ktoré sa už zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú, sa ho ďalej zúčastňovať nemôžu. Pre verejnosť je valné zhromaždenie neprístupné, ak v tomto bode nie je ustanovené inak. Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Podpis na plnomocenstve musí byť úradne overený. Kópia plnomocenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocenstva je povinná zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedela na valnom zhromaždení. Pre splnomocnenie platia aj ustanovenia Čl. VII ods. 3. stanov spoločnosti.

Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo, ak zákon neustanovuje inak. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo tak, aby sa konalo najmenej raz za rok, a to v lehote 6 mesiacov od skončenia predchádzajúceho účtovného obdobia. Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených zákonom možno zvolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zvolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zvolať.

Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

- a) sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie;
- b) požiadajú o to akcionár alebo akcionári, ktorí preukážu, že sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, a to písomne s uvedením dôvodov;
- c) výška straty spoločnosti presiahla hodnotu 1/3 základného imania alebo to možno predpokladať;
- d) spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace;
- e) sa skončilo funkčné obdobie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, a to v takom čase, aby mohol byť nový člen predstavenstva, prípadne dozornej rady zvolený najneskôr do troch mesiacov odo dňa skončenia funkčného obdobia pôvodného člena.

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada, a to z dôvodu uvedeného v článku XIII bod 1 stanov. Obdobne podľa ustanovení tohto článku bodu 3 stanov posledná veta môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.

Predstavenstvo zvoláva riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia sa uverejňuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. V tej istej lehote spoločnosť uverejní oznámenie o konaní valného zhromaždenia aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené zákonom, vrátane rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení, informáciu o tom, že materiály ustanovené Obchodným zákonníkom, ktoré budú prerokúvané na valnom zhromaždení budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia a informáciu o tom, že spoločnosť v tej istej lehote zašle doporučeným listom akcionárovi oznámenie o konaní valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak akcionár zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti. Spoločnosť uverejní v lehote najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia na svojej internetovej stránke údaje podľa ust. §-u 184 ods.4 a 184a ods.2 obchodného zákonníka. Náklady spojené so zvolaním a s konaním valného zhromaždenia znáša spoločnosť.

Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali podľa tohto článku bodu 4 písm. b) stanov o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, sú povinní k žiadosti doložiť:

- a) v prípade akcionára - právnickej osoby originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný takýto akcionár – zahraničná osoba, nie staršieho ako 3 mesiace, osvedčujúceho právnu subjektivitu akcionára – právnickej osoby a osoby oprávnené konať v jeho mene;
- b) originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa, ktorý mu odovzdal centrálny depozitár alebo člen centrálného depozitára, preukazujúci,

že najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa tohto článku bodu 8 stanov je majiteľom akcií.

Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nesplnia, predstavenstvo ich bezodkladne vyzve, aby v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy svoju žiadosť doplnili. Lehota na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia začína potom plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, keď doplnená žiadosť bola doručená predstavenstvu spoločnosti. Ak akcionár alebo akcionári tieto povinnosti nesplnia ani v dodatočne určenej lehote, predstavenstvo nezodpovedá za to, že mimoriadne valné zhromaždenie podľa tohto článku bodu 4 písm. b) stanov nebude zvolané a žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa považuje za nepodanú.

V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa tohto článku bodu 4 písm. b) stanov, predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa, kedy mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je oprávnené meniť navrhovaný program mimoriadneho valného zhromaždenia. Predstavenstvo je oprávnené navrhovaný program mimoriadneho valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom osôb, ktoré o jeho zvolanie požiadali. Mimoriadne valné zhromaždenie je povinné prerokovať navrhnuté záležitosti. Ak si predstavenstvo nesplní v lehote podľa tohto bodu stanov povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa tohto článku bodu 4 písm. b) stanov, rozhodne súd na návrh akcionára alebo akcionárov o tom, že ich poveruje zvolať v lehote podľa prvej vety tohto bodu mimoriadne valné zhromaždenie a poveruje ich na všetky s tým súvisiace úkony.

Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, pričom však musia byť splnené podmienky a predpoklady vyplývajúce z ust. §-u 182 ods. 1 písm. a), písm. b) obchodného zákonníka.

Opis práv akcionárov

1. Akcionárom spoločnosti môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy. Za akcionára sa považuje aj majiteľ dočasného listu.
2. Akcionár má právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionár uplatňuje účasťou na valnom zhromaždení a výkonom práv s touto účasťou spojených; pritom je viazaný organizačnými opatreniami ustanovenými v súlade so zákonom alebo stanovami pre konanie valného zhromaždenia. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať

na ňom návrhy. Na uplatnenie práv podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia..

3. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení nemôže byť člen dozornej rady, pričom však splnomocnený člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia udeleného členovi dozornej rady musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady, ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,20 € (slovom: tridsaťtri 2/10 euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
5. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku, ako deň nie skorší ako 5 dní po konaní tohto valného zhromaždenia a deň nie neskorší ako 30 dní po konaní tohto valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň podľa predchádzajúcej vety neurčí, považuje sa za takýto deň 30. deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného v zmysle predchádzajúcej vety; spôsob a miesto jej výplaty určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.
7. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
9. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

4. Zloženie a činnosť predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo:

JUDr. Zoroslav Kollár	predseda predstavenstva a.s.
Ing. Andrea Puskailer	člen predstavenstva
Ing. Tomáš Vranka	člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Margaréta Víghová, PhD
MUDr. Vladimír Buran
Mgr. Katarína Součková

Výkonné vedenie

Ing. Andrea Puskailer – generálny riaditeľ
MUDr. Vladimír Buran – lekársky riaditeľ
Ing. Zuzana Pilátová – ekonomická riaditeľka
Andrej Puček – riaditeľ pre obchod a marketing
Ing. Eva Mydlová – prevádzková riaditeľka
Ing. Ján Suchý – technický riaditeľ

5. Štruktúra základného imania, opis práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Základné imanie spoločnosti ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Výška základného imania bola navýšená z 12 472 908,- € na 15 824 908,- € .

Údaje o cennom papieri

Emitent: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
Trenčianske Teplice
T. G. Masaryka 21

IČO:	34 129 316
ISIN:	SK1120003183 séria 01
Druh CP:	kmeňová akcia
Podoba CP:	zaknihovaná
Forma CP:	na doručiteľa
Menovitá hodnota:	33,20 €
Počet kusov:	375 690

ISIN:	SK1120010550 séria 01
Druh CP:	kmeňová akcia
Podoba CP:	zaknihovaná
Forma CP:	na doručiteľa
Menovitá hodnota:	1 000 €
Počet kusov:	3 352

Spoločnosť nemá majiteľov cenných papierov s osobitými právami kontroly, nemá majiteľov cenných papierov s obmedzenými hlasovacími právami a s osobitými právami prevoditeľnosti cenných papierov.

Kvalifikovaná účasť na základnom imaní spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice podľa § 8 písm. f zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. má spoločnosť DEOTIS, a.s., ktorá vlastní k 31.12.2013 54,38 % akcií spoločnosti, Norbert Bódör, ktorý vlastní 20,97 % akcií a spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá vlastní 15,76 % akcií.

6. Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

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 zákonom 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) udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,
- h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení a to najmä:
 - návrhy na zmenu stanov,
 - návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 - 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,
 - návrh na zrušenie spoločnosti.
- i) predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku XIII bode 14 a 15 stanov,
- j) predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie:
 - správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa osobitného zákona,
 - obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady,
 - výročnú správu.

Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.

Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.

Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

Valné zhromaždenie určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Zasadanie predstavenstva je neverejné a zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada. Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom alebo akcionármi podľa článku IX bod 4 písm. b) stanov je predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek jeho člen povinný bezodkladne zvolať predstavenstvo.

Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch,

ktoré nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že s navrhovaným rozhodnutím súhlasia.

Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto článku bode 5 a 6 stanov sa považujú aj telegrafické a telefaxové prejavy po ich telefonickom overení.

Zo zasadania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti zo zasadania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva a dozornej rade. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho zasadania predstavenstva. Akcionári sú oprávnení nahliadať do zápisníc o priebehu zasadania predstavenstva alebo ich častí iba s vopred udeleným písomným súhlasom dozornej rady a predstavenstva.

Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť prejavom vôle sú oprávnení predseda predstavenstva spoločnosti a všetci členovia predstavenstva každý samostatne, a to spôsobom uvedeným v čl. XXI.

Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.

Na členov predstavenstva sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zákaze konkurencie.

Zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva musí byť písomná.

Náklady spojené s výkonom činnosti predstavenstva uhrádza spoločnosť.

Zmena stanov

O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov. Ak prijme valné zhromaždenie rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a stanov vyžaduje na prijatie rozhodnutia o zmene stanov. Predstavenstvo je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu ich úplné znenie, za úplnosť a správnosť ktorého zodpovedá.

Stručný obsah podstaty navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v oznámení o konaní valného zhromaždenia; ich úplné znenie musí byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.

Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.

7. Právomoci štatutárneho orgánu, najmä právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtreťinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov.

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z vlastných zdrojov spoločnosti tvorených nerozdeleným ziskom alebo prostriedkami fondov vytvorených zo zisku alebo upísaním nových akcií s emisným kurzom krytým sčasti novými vkladmi a sčasti vlastnými zdrojmi spoločnosti. Zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty akcií alebo vzatím časti akcií z obehu. O rozhodnutí valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania sa musí vyhotoviť notárska zápisnica. Ďalšie podmienky zvyšovania základného imania sú uvedené v článku VI bod 1. stanov.

V prípade upisovania nových akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi majú doterajší akcionári právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere, v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. Toto právo možno obmedziť alebo vylúčiť len rozhodnutím valného zhromaždenia, ak si to vyžadujú dôležité dôvody spoločnosti. Právo na prednostné upísanie akcií podľa predchádzajúcej vety môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Akcionár, ktorý sa rozhodne previesť právo na prednostné upísanie akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi, je povinný ponúknuť ho na nadobudnutie najprv ostatným akcionárom, a to v rozsahu zodpovedajúcom pomeru, v akom sa akcie ostatných akcionárov podieľajú na doterajšom základnom imaní, pričom pri určovaní pomeru ostatných akcionárov sa neprihliada na akcie akcionára, ktorý zamýšľa previesť právo na prednostné upísanie akcií; podmienkou platnosti prevodu práva na prednostné upísanie akcií pri zvýšení základného imania peňažnými vkladmi je písomné potvrdenie predstavenstva a dozornej rady, že toto právo bolo pred jeho prevodom tretej osobe ponúknuté ostatným akcionárom.

8. Dohody uzatvorené medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im poskytuje náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie

- Pracovná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou a Ing. Andreou Puskailer – generálna riaditeľka
- Zmluva o výkone funkcie uzatvorená medzi spoločnosťou a Ing. Andreou Puskailer – členom predstavenstva.
- Zmluva o výkone funkcie uzatvorená medzi spoločnosťou a Ing. Tomášom Vrankom – členom predstavenstva.

XI. CENOVÉ RIZIKÁ, ÚVEROVÉ RIZIKÁ, RIZIKÁ LIKVIDITY SÚVISIACE S TOKOM HOTOVOSTI, KTORÝM JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA VYSTAVENÁ

Materská spoločnosť nie je vystavená cenovým rizikám, úverovým rizikám, ani rizikám likvidity.

XII. ETICKÝ KÓDEX SKUPINY

Skupina presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti, transparentnosti.

Vzťahy Skupiny a zamestnancov sú založené na úcte k človeku, čestnej, svedomitej a efektívnej práci, etike komunikácie, lojalite k spoločnosti, ochrane dobrého mena a majetku Skupiny a na etike riešenia sporov.

Hodnoty, ktorými sa Skupina riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníčkovi a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch Skupina považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech Skupiny stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Skupina vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru pre každého zamestnanca. Vedenie spoločnosti sa zaoberá každým názorom, sťažnosťou, oznámením, návrhom či pripomienkou.

XIII. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIETRKY K 31. 12. 2013 S KOMPLETNOU ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení /ďalej len zákon o účtovníctve/ súčasťou tejto konsolidovanej výročnej správy je aj správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky skupiny k 31. 12. 2013, ktorej prílohu tvorí kompletná konsolidovaná účtovná závierka.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.07.2014



JUDr. Zoroslav Kollár
predseda predstavenstva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
materská spoločnosť