

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Slovensko

Register účtovných závierok
Štefanovičova 5
P.O.BOX 8

817 82 BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
365/2016

Vybavuje/ linka
Ing. Pilátová/0326514680

Trenčianske Teplice
20.04.2016

Vec:

Ročná správa o hospodárení k 31. 12.2015

Podľa § 34 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme ročnú správu o hospodárení k 31. 12. 2015.

I.

Identifikácia emitenta:

Informačná povinnosť: rok 2015

Obchodný názov:

Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 34129316

Právna forma: akciová spoločnosť

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pilátová

Telefón: 032/6514680

Fax: 032/6514759

Dátum vzniku: 01. 11. 1995

Základné imanie (v €): 15 824 908,– €

Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Trenčín, Spis.zn. 94/R oddiel:Sa

Tel: +421/32/6514 760-1

IČO: 34 129 316

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Fax: +421/32/6514 759

DIČ: 2020386896

IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800

e-mail: sekretariat@slktn.sk

IČ DPH: SK2020386896

BIC: CEKOSKBX



Predmet podnikania:

- 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 podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov 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 pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
- 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 a naväzuje, resp. doplňuje poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
- zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
- zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
- zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kl'udu a poriadku vo vnútornom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie kúpeľného štatútu ostatnými subjektami
- 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. práčovňa, zdravotnícka výroba, 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 kancelárie
- organizovanie voľného času detí a dospelých

- § 34 ods. 2 zákona 429/2002 o burze cenných papierov

a)

Výročná správa – predkladáme v plnom rozsahu

Odkaz na kódex o riadení spoločnosti

Spoločnosť vyhlasuje, že Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., prijali Kódex správy a riadenia spoločnosti z Burzy cenných papierov Bratislava. Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia.

b)

Účtovná závierka overená audítorm – predkladáme:

- Súvaha k 31. 12. 2015
- Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2015
- Poznámky k 31. 12. 2015
- Cash flow k 31. 12. 2015

c)

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Predstavenstvo spoločnosti:

JUDr. Zoroslav Kollár	- predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Vranka	- člen predstavenstva
MUDr. Michal Lesay, PhD.	- člen predstavenstva - od 13. 12. 2014 do 23. 06. 2015
Mgr. Mária Krajmerová	- člen predstavenstva - od 24. 06. 2015

vyhlasuje podľa ich najlepších znalostí, že účtovná závierka emitenta k 31. 12. 2015 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie. Predstavenstvo spoločnosti vyhlasuje podľa ich najlepších znalostí, že výročná správa emitenta k 31.12.2015 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

V priebehu roka 2015 nenastali žiadne riziká a neistoty, ktorými by bola spoločnosť vystavená. V roku 2015 spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., odliečila 15 762 pacientov, čo je o 2 634 pacientov menej ako v roku 2014.

Zníženie počtu odliečených pacientov v roku 2015 bolo spôsobené dočasným znížením ubytovacej kapacity v dôsledku rekonštrukcie..

Sústavnou marketingovou prácou sa spoločnosť snaží získavať klientov na krátkodobé pobyty, čomu sa prispôsobuje aj cenová politika. Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2015, aj napriek dočasnému zníženiu ubytovacej kapacity, predstavuje zisk vo výške 139 666 €.

Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky k 31. 12. 2015

- | | |
|---|-----|
| • Významné výrobné, obchodné a odbytové zmeny | nie |
| • Začatie konkurzu alebo vyrovnania | nie |
| • Pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím | nie |
| • Rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iné organizačné zmeny | nie |
| • Každé zníženie obchodného majetku emitenta presahujúce 10% | nie |
| • Vstup do likvidácie | nie |
| • Súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5% obchodného majetku emitenta | nie |
| • Zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta | nie |

Informácia o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom roku

	Rok 2016
Plán nákladov	11 195 131,- €
Plán výkonov	11 375 873,- €
Plán hospodárskeho výsledku	+ 180 742,- €

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., predikuje dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a stabilizovanie hospodárskej a finančnej situácie.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť v roku 2015 nevynaložila náklady na výskum a vývoj.

Údaje o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

V roku 2015 spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Zloženie predstavenstva:

Predstavenstvo spoločnosti:

- | | |
|--------------------------|--|
| JUDr. Zoroslav Kollár | - predseda predstavenstva |
| Ing. Tomáš Vranka | - člen predstavenstva |
| MUDr. Michal Lesay, PhD. | - člen predstavenstva – od 13. 12. 2014
do 23. 06. 2015 |
| Mgr. Mária Krajmerová | - člen predstavenstva - od 24. 06. 2015 |

Predstavenstvo spoločnosti zasadalo operatívne podľa potreby a riešilo otázky súvisiace s prevádzkou a riadením spoločnosti.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice má vytvorený výbor pre audit podľa §19a zákona o účtovníctve.

Zloženie výboru pre audit:

1. Mgr. Katarína Součková – do 23.06.2015
MUDr. Michal Lesay, PhD. – od 24.06.2015
2. MUDr. Vladimír Buran
3. Ing. Margaréta Víghová, PhD.
4. Ing. Zuzana Pilátová
5. Ing. Lenka Dvořáková

Výbor pre audit spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., vykonáva v zmysle ust. §-u 19a ods. 4 písm. a/ Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve činnosti podľa ust. §-u 19a ods. 3 Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve aj pre spoločnosť SLOVAKIA a. s., so sídlom T. G. Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice (100 % dcérska spoločnosť). Výbor pre audit v roku 2015 zasadal dvakrát, a to:

20. 05. 2015 o 10.00 hod. – výbor pre audit preskúmal predstavenstvom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., predložené materiály – riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2014, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2014 a výročnú správu za rok 2014. Výbor pre audit jednomyseľne skonštatoval akceptovateľnosť predložených materiálov a skutočnosť, že v predložených materiáloch neboli zistené žiadne nepresné, nepravdivé alebo nesprávne údaje. Výbor pre audit podáva správu riadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré sa má konať dňa 23.06.2015 s odporúčaním na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2014 a výročnej správy za rok 2014.

29. 05. 2015 o 13.00 hod. – výbor pre audit jednomyseľne konštatoval akceptovateľnosť predložených materiálov a skutočnosť, že v predložených materiáloch neboli zistené žiadne nepresné, nepravdivé alebo nesprávne údaje. Výbor pre audit podáva správu jedinému akcionárovi Spoločnosti SLOVAKIA a. s., ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, s odporúčaním na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2014 a výročnej správy za rok 2014.

V roku 2015 spoločnosť zvolala:

Riadne valné zhromaždenie: 23. 06. 2015

Program:

1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „RVZ“) a schválenie programu RVZ.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2014, schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2014.
3. Rozhodnutie o zmene spôsobu konania predstavenstva v mene spoločnosti a zaväzovanie spoločnosti prejavom vôle.
4. Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti v dôsledku rozhodnutia o zmene spôsobu konania predstavenstva v mene spoločnosti a zaväzovania spoločnosti prejavom vôle, schválenie úplného znenia Stanov spoločnosti.
5. Odvolanie člena predstavenstva spoločnosti.
6. Voľba nového člena predstavenstva spoločnosti.
7. Odvolanie predsedu dozornej rady spoločnosti.

8. Voľba nového člena dozornej rady spoločnosti.
9. Záver.

Údaje o štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisom práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základom 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 € rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 13. 12. 2010. Zvýšenie základného imania bolo realizované formou vydania novej emisie a upísania nových akcií spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. bez zverejnenia výzvy na upisovanie akcií, pričom emisný kurz nových akcií bol splatený nepeňažným vkladom akcionára DEOTIS, a.s., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.

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:	SK11120010550 séria 01
Druh CP:	kmeňová akcia
Podoba CP:	zaknihovaná
Forma CP:	na doručiteľa
Menovitá hodnota:	1000,00 €
Počet kusov:	3 352

- **§ 34 ods. 3 zákona 429/2002 o burze cenných papierov**

Spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2015, zostavenú v súlade s osobitným predpisom podľa § 34 ods. 3 zákona o burze, overenú audítorom Vám zašleme bezodkladne po jej overení audítorskou spoločnosťou.

Podľa § 34 ods. 3 zákona o burze Vám zasielame overenú účtovnú závierku dcérskej spoločnosti SLOVAKIA a. s., 914 51 Trenčianske Teplice, T. G. Masaryka 3, spoločnosť zapísaná v OR oddiel: Sa, vložka číslo 10202/R.

Ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti – BEGRAM s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, spoločnosť zapísaná v OR oddiel: Sro, vložka číslo 37524/B - Vám zašleme bezodkladne po jej schválení.

- **§ 34 ods. 4 zákona 429/2002 o burze cenných papierov**

Účtovná závierka k 31. 12. 2015 bola zostavená v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- **§ 34 ods. 5 zákona 429/2002 o burze cenných papierov**

Účtovná závierka k 31. 12. 2015 bola overená audítorskou spoločnosťou:

EKOPRAKTIK, spol. s r.o.
Kapitulská 14
917 01 Trnava

- **§ 34 ods. 6 zákona 429/2002 o burze cenných papierov**

Správu audítora podpísanú osobou zodpovednou za audit účtovnej závierky – prikladáme v plnom rozsahu.

- **§ 47 ods. 4 zákona 429/2002 o burze cenných papierov**

Regulované informácie boli zverejnené na internetovej stránke akciovej spoločnosti

www.kupele-teplice.sk

Oznámenie o zverejnení regulovaných informácií bolo zverejnené v Hospodárskych novinách dňa 28. 04. 2016.


JUDr. Zoroslav Kollár
predseda predstavenstva


Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva