



**KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.**

**VÝROČNÁ SPRÁVA**

**2015**

## OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

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 2016  
Informácia o návrhu na vyrovnanie straty  
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

### Prílohy:

Účtovná závierka k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora

Dodatok správy audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
Sídlo spoločnosti:	Dvořákovo nábřežie 10 Bratislava 811 02
IČO:	31 714 455
Deň zápisu:	01.10.1995
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Základné imanie:	6 640 000,- EUR
Zápis v OR:	vedenom Okresným súdom Bratislava I, 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 hnutelného majetku,
- údržba komunikácií v rozsahu voľných živností,
- vedenie účtovníctva,
- sprostredkovanie predaja, prenájomu 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 zvoľáva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Predstavenstvo malo k 31. decembru 2015 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 funkcií 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, zvoľáva dozorná rada valné zhromaždenie. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

Dozorná rada bola v roku 2015 zložená z troch členov:

Ing. Ján Mokoš  
Tatranské Zruby 1  
Vysoké Tatry 062 01

Ing. Marianna Rattajová  
111  
Mengusovce 059 36

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

**Informácie o konsolidovanom celku:**

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 3, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2015. Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Spoločnosť nemala v roku 2015 žiadnych zamestnancov.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 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 2015 do 31. decembra 2015. 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 začala hotel prevádzkovať spoločnosť 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 2015 boli 4 600 EUR.

Ku koncu roka 2015 neeviduje Spoločnosť žiadne nesplatené záväzky z titulu úverov a pôžičiek.

V roku 2015 vykázala Spoločnosť výsledok hospodárenia stratu v celkovej výške -66 712 EUR. Najväčšou mierou sa na vykázanú stratu podieľali vysoké prevádzkové náklady, spôsobené odpisom zmarenej investície vo výške 37 tis. EUR do nákladov. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2015 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2016.

Účtovná strata za rok 2014 vo výške -35 332 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.

**Hlavné ekonomické ukazovatele**

EUR	2015	2014	2013
<b>Aktíva celkom</b>	<b>782 638</b>	<b>855 639</b>	<b>897 911</b>
Neobežný majetok	744 202	842 910	807 028
Obežný majetok	38 218	12 661	90 636
Časové rozlíšenie	218	68	247
<b>Pasíva celkom</b>	<b>782 638</b>	<b>855 639</b>	<b>897 911</b>
Základné imanie	6 640 000	6 640 000	6 640 000
Kapitálové fondy	18 124	18 124	18 124
Fondy zo zisku	498 092	533 423	569 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-66 712	-35 332	-35 936
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-6 328 090	-6 328 090	-6 328 090
Záväzky	21 224	27 514	34 455
Časové rozlíšenie	0	0	0

### Ukazovatele finančnej situácie

	2015	2014	2013
Celková zadlženosť	2,71%	3,22%	3,84%
Dlhodobá zadlženosť	2,08%	2,21%	2,37%
Okamžitá likvidita	0,72	0,65	0,86
Bežná likvidita	7,58	1,47	6,90
Celková likvidita	7,58	1,47	6,90

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

	2015	2014	2013
Rentabilita celkového kapitálu ROA	-8,52%	-4,13%	-4,00%
Rentabilita tržieb	-700,54%	-393,89%	-307,30%
Rentabilita základného imania	-1,00%	-0,53%	-0,54%
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	-8,76%	-4,27%	-4,16%

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 2015 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 2016

V nadchádzajúcom účtovnom období bude snahou Spoločnosti dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. V roku 2016 plánuje spoločnosť aj naďalej realizovať prenájom budovy NHB tretím osobám. Spoločnosť zvažuje možný predaj nehnuteľností v budúcnosti.

## NÁVRH NA VYROVNANIE STRATY

V roku 2015 vykázala Spoločnosť výsledok hospodárenia stratu v celkovej výške -66 712 EUR. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2015 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2016.

## NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2015 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2016 investovať do tejto oblasti.

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

Spoločnosť v roku 2015 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 2015 nasledovná:

	Podiel na ZI		Hlasovacie práva
	EUR	%	%
BURIOS ENTERPRISES LTD, Cyprus	5 040 424	75,91	75,91
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava	1 110 872	16,73	16,73
Mesto Vysoké Tatry	163 344	2,46	2,46
Poštová banka, a.s., Bratislava	325 360	4,90	4,90
<b>Spolu</b>	<b>6 640 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 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 2015 pokračovala Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. v aktivitách v oblasti cestovného ruchu.

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 2015 vykázala Spoločnosť výsledok hospodárenia stratu v celkovej výške -66 712 EUR. Najväčšou mierou sa na vykázanú stratu podieľali vysoké prevádzkové náklady na poskytované služby. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2015 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2016.

Predstavenstvo Spoločnosti rozhodne o vysporiadaní straty na svojom najbližšom zasadnutí v roku 2016.

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

**Informácie o majetku a záväzkoch:**

EUR	2015	2014
<b>SPOLU MAJETOK</b>	<b>782 638</b>	<b>855 639</b>
<b>Neobežný majetok</b>	<b>744 202</b>	<b>842 910</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	744 202	793 686
Dlhodobý finančný majetok	0	49 224
<b>Obežný majetok</b>	<b>38 218</b>	<b>12 661</b>
Zásoby	0	0
Dlhodobé pohľadávky	477	0
Krátkodobé pohľadávky	34 131	7 098
Finančné účty	3 610	5 563
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>218</b>	<b>68</b>
Náklady budúcich období	68	68
Príjmy budúcich období	150	0
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>21 224</b>	<b>27 514</b>
Rezervy	0	0
Dlhodobé záväzky	16 244	18 927
Krátkodobé záväzky	4 980	8 587
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Bankové úvery	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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](http://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](http://www.kupelesp.sk). Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit.

**Vnútrošnú 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.

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 trojpäťinovej 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 stanovky 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,

## Výročná správa KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. 2015

- 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 efektivitu 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 6.640.500 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	3 267 745,20	49,00%
SK1120008687	101 589	33,20	3 372 754,80	51,00%
	<b>200 000</b>		<b>6 640 500,00</b>	

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

**Akcionári spoločnosti s kvalifikovanou účasťou sú:**

	počet akcií	ZI	%
BURIOS ENTERPRISES LIMITED	151 820	5 040 424	75,91%
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.

V Bratislave dňa 28.03.2016



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

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre akcionárov spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Bratislava, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

### ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU ZA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

### ZODPOVEDNOSŤ AUDÍTORA

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

## NÁZOR

Podľa nášho názoru, účtovná zvierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Bratislava k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 4.4.2016



**Audítorská spoločnosť:**  
STRAKA & Partners s.r.o.  
Kultúrna 19, Bratislava  
Licencia ÚDVA č.324

**Zodpovedný audítor**  
Ing. Miroslav Straka  
Licencia ÚDVA č.1016

## DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA

O overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  
v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 akcionárom spoločnosti

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s.

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

**I . Overili sme riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s., Bratislava („Spoločnosť“) k 31.12.2015, uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme dňa 4.4.2016 vydali správu nezávislého audítora, v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:**

### NÁZOR

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Bratislava k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

**II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.**

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou individuálnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 2-11 sme posúdili s informáciami uvedenými v individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2015. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z individuálnej účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti KÚPELE  
ŠTRBSKÉ PLESO a.s., Bratislava sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. 12. 2015.

Bratislava, dňa 27.4.2016



**Audítorská spoločnosť:**  
STRAKA & Partners s.r.o.  
Kultúrna 19, Bratislava  
Licencia ÚDVA č.324

**Zodpovedný audítor**  
Ing. Miroslav Straka  
Licencia ÚDVA č.1016