

Heilbad - Health Spa - Kypopt



KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

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 lekárskymi 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 preyšujú 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
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva a.s.

MUDr. Michal Lesay, PhD.
člen predstavenstva a.s. skončenie funkcie: 23.06.2015

Mgr. Mária Krajmerová
člen predstavenstva a.s. vznik funkcie: 24.06.2015

Dozorná rada a.s. :

Mgr. Katarína Součková
predseda dozornej rady, a.s. skončenie funkcie: 23.06.2015

MUDr. Michal Lesay, PhD.
predseda dozornej rady, a.s. vznik funkcie: 24.06.2015

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

Ing. Margaréta Víghová, PhD.
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
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva a.s.

MUDr. Michal Lesay, PhD.
člen predstavenstva a.s.

Dozorná rada a.s. :

Mgr. Katarína Součková
predseda dozornej rady, a.s.

Ing. Margaréta Vighová, PhD.
člen dozornej rady, a.s.

Ing. Zuzana Pilátová
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 živností (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- správa bytového/nebytového fondu
- administratívne služby
- prenájom nehmuteľností 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:

**Ing. Tomáš Vranka
konateľ**

II. KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015:

Konsolidovaný výkaz o komplexnom výsledku za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 v €

1. Výnosy	10 299 744
2. Výnosy z investícií	760 427
3. Finančné výnosy	13 891
4. Ostatné výnosy	69 759
5. Zmena stavu zásob, výrobkov a nedokončenej výroby	0
6. Aktivované vlastné výkony	70 564
VÝKONY SPOLU	11 214 385
1. Spotrebovaný materiál, suroviny a služby	4 390 536
2. Náklady na zamestnanecké požitky	3 951 196
3. Odpisy	749 042
4. Zostatková cena DM	577 028
5. Ostatné náklady	1 092 967
6. Finančné náklady	120 914
NÁKLADY SPOLU	10 881 683
ZISK PRED ZDANENÍM	332 702
Daň z príjmu	80 581
ZISK po zdanení	252 121
Zisk týkajúci sa spoločníkov materskej spoločnosti	252 121
Zisk na jednu akciu	0,01593

Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii k 31.12.2015 v €

SPOLU MAJETOK	31 908 897
Neobežný majetok	26 819 989
dlhodobý nehmotný majetok	410 805
Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	-399 705
dlhodobý hmotný majetok	37 242 391
oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-10 911 142
dlhodobý finančný majetok	0
investície v pridružených podnikoch	477 640
Obežný majetok	4 412 620
zásoby	47 882
dlhodobé pohľadávky	2 772 314
krátkodobé pohľadávky	7 961 448
opravné položky ku krátkodobým pohládkam	-6 783 317
finančné títy	414 293
Goodwill	676 288

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	31 908 897
Vlastné imanie	24 283 794
základné imanie	15 824 908
pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
kapitálové fondy	1 860 563
fondy zo zisku	5 696 366
výsledok hospodárenia min. rokov	649 836
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	252 121
Záväzky	7 625 103
rezervy	229 401
dlhodobé záväzky	1 031 635
krátkodobé záväzky	2 886 226
bankové úvery a výpomoci	3 477 841

Konsolidovaný výkaz o peňažných tokoch za rok 2015 v € (obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015)

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 (+/-)	332 701	569 762
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	624 289	839 491
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	749 042	707 944
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 (+/-)	-124 753	131 547
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.)	-1 004 743	1 849 803
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-172 563	52 204
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-845 734	1 754 085

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	13 554	43 514
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.)	-47 753	3 259 058
A. 3.	Príjaté 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.)	-47 753	3 259 056
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-80 580	-138 105
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.)	-128 333	3 120 951
	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 (-)	271 319	-941 495
	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. 3.		0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
	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. 6.		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.)	271 319	-941 495
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-1 104 420	-374 898
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	-1 104 420	-374 898
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.)	-655 875	-692 421
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0

Označenie	Obsah položky	Bežné účtovné	Bezprostredne predchádzajúce
-----------	---------------	---------------	------------------------------

položky		obdobie	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 (-)	-655 875	-692 421
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.)	-1 760 295	-1 067 319
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-1 617 309	1 112 137
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 031 602	919 465
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	414 293	2 031 602

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 (+/-)	414 293	2 031 602

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného kapitálu za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 v €

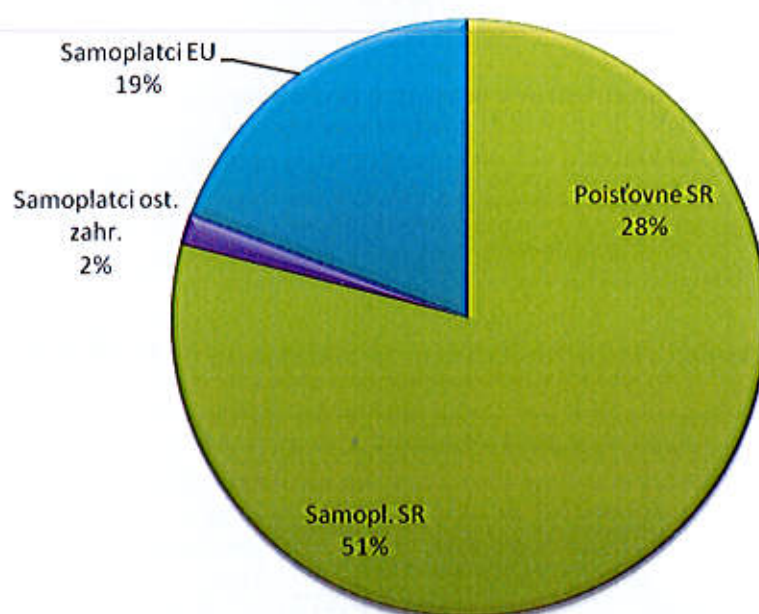
	Základné imanie	Emisné ážio	Kapitálové fondy	Fondy zo zisku	Nerozdelené zisky a neuhradené straty	Výsledok hospodárenia bežného účt. obd.	Vlastné imanie
Stav k 01.01.2015	15 824 908		2 331 577	5 682 075	521 216	431 657	24 791 433
Výsledok hospodárenia za obdobie						252 121	252 121
Zmeny reálnych hodnôt							
Kurzové rozdiely z konsolidácie							
Zmeny účtovných metód a opravy účtovných chýb							
Kapitálové vklady							
Priznané dividendy							
Zmeny fondov a ostatné pohyby			-471 014	14 291	128 620	-431 657	-759 760
Menšinové podiely							
Stav k 31.12.2015	15 824 908		1 860 563	5 696 366	649 836	252 121	24 283 794

Štruktúra základného imania

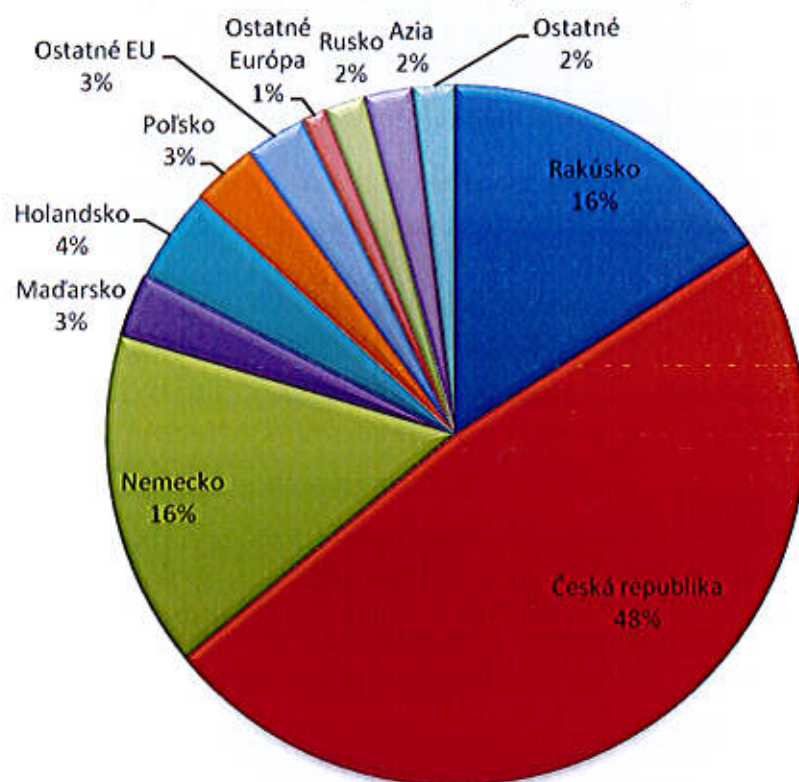
Vlastné imanie skupiny je tvorené Vlastným imaním materskej spoločnosti. Ku dňu jej vzniku bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným v zakladateľskej listine. Výška základného imania bola v roku 2010 navýšená z 12 472 908,-€ na 15 824 908,- €.

III. VYBRANÉ UKAZOVATELE ZA SKUPINU

Klienti podľa kategórií



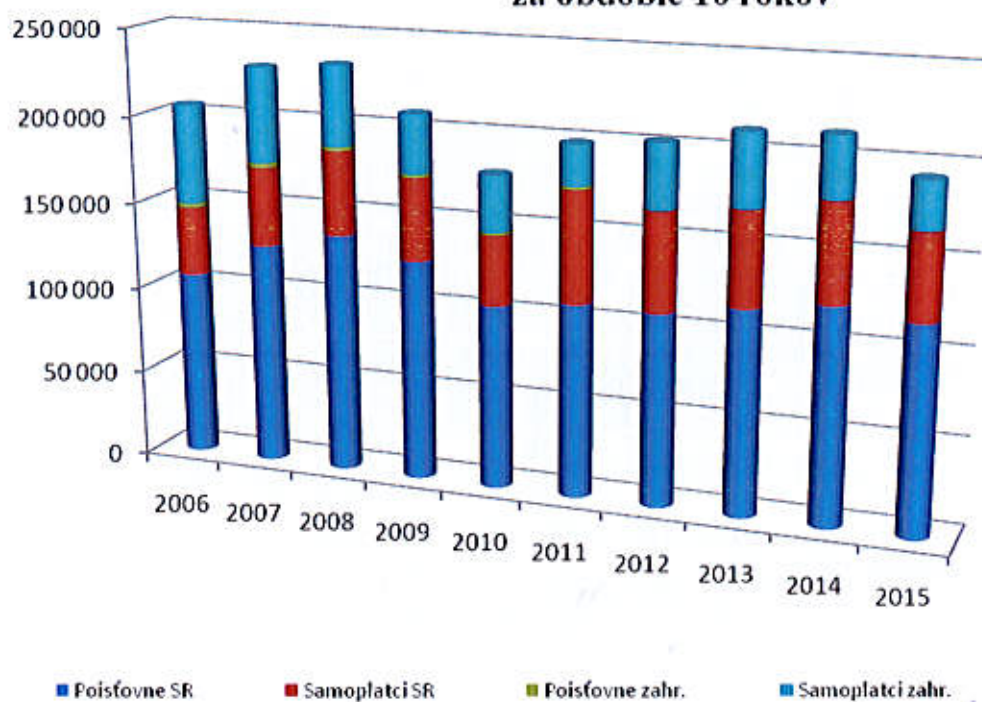
Zahraniční klienti podľa krajín



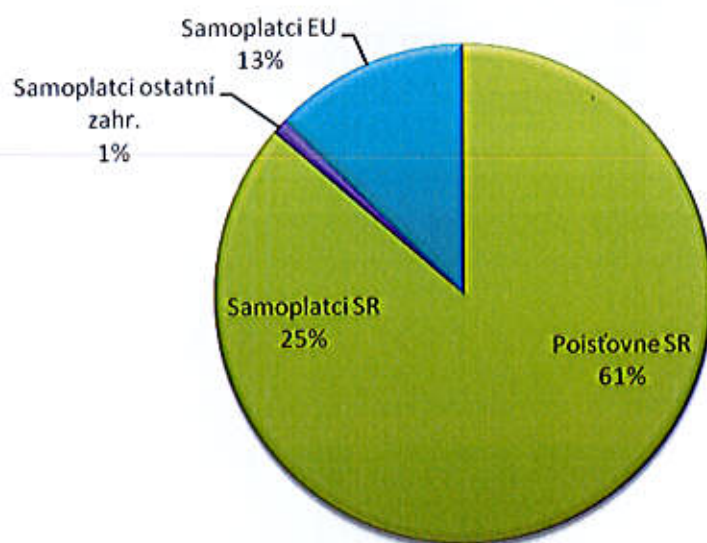
PREHLAD OŠETROVACÍCH DNÍ ZA AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ

ROK	Spolu	Poist'ovne SR	Samoplatci SR	Poist'ovne zahr.	Samoplatci zahr.
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
2014	212 851	122 762	55 949	0	34 140
2015	193 047	117 809	48 639	0	26 599

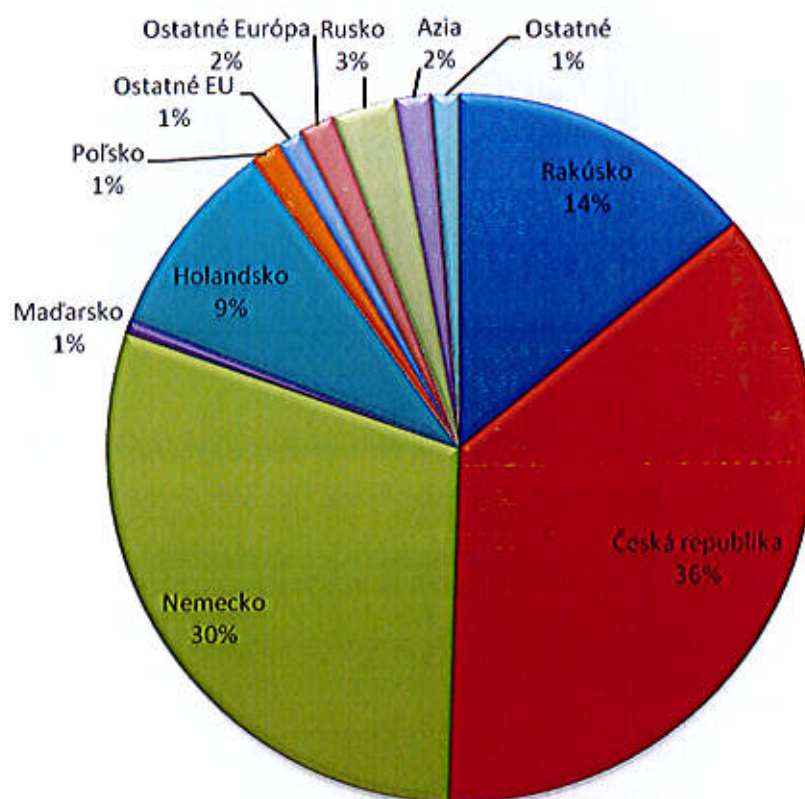
Vývoj počtu ošetrovacích dní
za obdobie 10 rokov



Ošetrovacie dni podľa kategórií



Štruktúra ošetrovacích dní zahraničných klientov podľa krajín



POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY

Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liečbu pohybového aparátu, ktoré dosahuje klinickú úroveň. Kúpeľnú liečbu riadi tím odborníkov v balneológii, fyziatrii, liečebnej rehabilitácii, reumatológii, neurológii, ortopédii, manuálnej terapii.

Kúpele sa špecializujú na **liečbu a prevenciu ochorení pohybového aparátu**, stavoch po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochoreniach u niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátane psoriázy.

Liečia sa tu:

Choroby pohybového ústrojenstva

- reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby v I. štádiu s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené a kĺbový syndróm Reiterovej choroby v II. a vyššom štádiu s funkčným postihnutím najviac "C", sústavne liečené
- ankylotizujúca spondylartritída (Bechterevova choroba) I., II. štádia a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené a III. a vyššieho štádia a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím najviac "C"
- skoliózy idiopatické a iné etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov, sústavne odborne liečené na ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii
- fixované skoliózy v dôsledku skrátenej dolnej končatiny na podklade Perthesovej choroby, vývojových chýb a ťažkých porúrazových stavov
- reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené
- koxartróza v I. a II. štádiu s funkčným postihnutím triedy A až B, sústavne liečená a v III. a IV. štádiu s funkčným postihnutím triedy najviac "C", sústavne liečené
- artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách
- vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu)
- prejavy na svaloch, šľachách, burzách a fasciách infekčného, toxického, traumatického alebo reumatického pôvodu a zmeny spadajúce do oblasti mimokĺbového reumatizmu (periartritídy) a iné) s opakovanými alebo zdĺhavými funkčnými poruchami, sústavne odborne liečené aspoň 6 mesiacov
- stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzislavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obnmami

Neurologické choroby

- chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 36 mesiacov po doznení akútneho štádia
- chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde
- polyneuropatie s paretickými prejavmi
- zápalové ochorenie centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické známky do 12 mesiacov po vzniku ochorenia
- hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po 24 mesiacoch od vzniku
- stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti so známkami obnovujúcej sa funkcie do 24 mesiacov od úrazu alebo operácie
- roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
- nervosvalové degeneratívne choroby
- stavy po detskej mozgovej obme
- neuropatie, postpoliomyelitický syndróm

Kožné choroby

- psoriáza, parapsoriáza veľkoložisková forma
- generalizovaná alebo artropatická psoriáza

Choroby z povolania

- ochorenie vyvolané prácou v stlačnom vzduchu - kostné a pohybové zmeny
- ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
- kĺbové a kostné formy brucelózy
- choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami

Onkologické choroby

Choroby tráviaceho ústrojenstva

Metabolické choroby

Ženské choroby

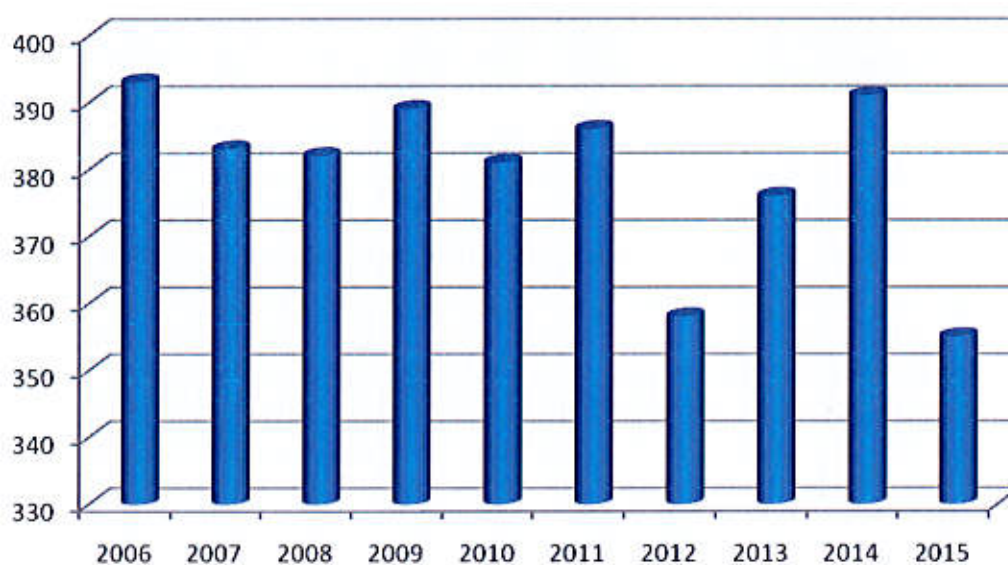
STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. k 31.12.2015 zamestnávali **355 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2015 bol **368,4** zamestnancov. Výkony na 1 zamestnanca predstavovali 29 488 €.

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Počet	393	383	382	389	381	386	358	376	391	355

počet zamestnancov



IV. TECHNICKÝ ROZVOJ

V roku 2015 spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., pokračovala v decentralizácii tepelného hospodárstva.

Po dvoch kotolniach zaradených do prevádzky v roku 2014 v objekte Vlára a Esplanade sa v roku 2015 dobudovala nová kotolňa v objekte SINA.

Spoločnosť investovala aj do zdravotníckeho úseku s cieľom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb.

Aj naďalej plánuje pokračovať v investíciách v oblasti ubytovania, stravovania a zdravotnej starostlivosti, rozširovať doplnkové služby a rozsah poskytovaných služieb.

V. ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY ZA ROK 2015

V roku 2015 materská spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., dosiahla výsledok hospodárenia: zisk vo výške 139 666 €, ktorý bol rozdelený nasledovne: 13 966 € sa použilo na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a 125 700 € sa ponechá vo vlastnom imaní ako nerozdelený zisk minulých rokov na základe schváleného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku valnou hromadou spoločnosti zo dňa 01. 06. 2016.

Dcérska spoločnosť SLOVAKIA, a.s., dosiahla výsledok hospodárenia: zisk vo výške 112 455 €, ktorý bol rozdelený nasledovne: 11 246 € sa použilo na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a 101 209 € a ponechá vo vlastnom imaní ako nerozdelený zisk minulých rokov na základe schváleného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku valnou hromadou spoločnosti zo dňa 01.06 2016.

VI. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SKUPINY

Skupina v roku 2016 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 2016 zameria Skupina v súlade s predmetom podnikania predovšetkým na zhodnotenie svojho majetku s cieľom zvýšiť jeho výnosnosť.

VII. SOCIÁLNY ROZVOJ

Spoločnosť tvorila pre svojich zamestnancov sociálny fond, ktorý bol použitý nasledovným spôsobom:

Počiatkový stav	5 870
Povinný prídel za rok 2015	34 432
TVORBA CELKOM:	40 302
SF - životné jubileá	7 767
Príspevok na stravu	3 442
Detské tábory	1 198
Ambulantná liečba	2 736
Telovýchova a šport	457
Sociálna výpomoc nenávratná	1 000
Nepodmienенý príspevok na dopr.	1 860
Príspevok na rekreácie	13 556
ČERPANIE CELKOM:	32 016
NEROZPOČTOVANÝ ZOSTATOK:	8 286

Pre zamestnancov akciovej spoločnosti bolo čerpanie sociálneho fondu v roku 2015 zamerané najmä na tieto oblasti:

- na ambulantnú kúpeľnú liečbu pre zamestnancov sa zakúpilo 15 poukazov v celkovej výške 2 736 €,
- akciová spoločnosť prispela čiastkou 13 556 € na regeneráciu 357 zamestnancov,
- nenávratná výpomoc bola poskytnutá 4 zamestnancom v celkovej výške 1 000 €,
- detského tábora sa zúčastnilo 10 detí desiatich zamestnancov, ktorým sa prispelo celkovou čiastkou 1 860 €.
- v rámci odmien pri pracovných a životných jubileách bolo odmenených:

a) pri pracovných jubileách		
38 zamestnancov	v sume	2 372 €
b) pri životnom jubileu		
43 zamestnancov	v sume	2 635 €
c) pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku		
16 zamestnancov	v sume	2 760 €

K 31. 12. 2015 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 2015. 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 31.12.2015 je 368,4 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., prijala Kódex správy a riadenia spoločností z Burzy cenných papierov Bratislava. Spoločnosť nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia. Spoločnosť 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

Vnútorňa 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 zavolať valné zhromaždenie kedykoľvek. Valné zhromaždenie môže namiesto predstavenstva zavolať aj jeho člen, ak sa predstavenstvo na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo a zákon stanovuje povinnosť valné zhromaždenie zavolať.

Kedykoľvek, ak to predstavenstvo považuje za potrebné a v prípadoch ustanovených právnym predpisom možno zavolať 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. Obdobne podľa ustanovení stanov môže valné zhromaždenie zavolať 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 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 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 povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie podľa 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 môže 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 splnomocnenecovi, 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 20/100 euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
5. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na újmu 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 dobrovoľne. 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 orgánov spoločnosti a ich výborov

Predstavenstvo:

JUDr. Zoroslav Kollár	predseda predstavenstva a.s.
Ing. Tomáš Vranka	člen predstavenstva a.s.
MUDr. Michal Lesay, PhD.	člen predstavenstva a.s. – do 23.06.2015
Mgr. Mária Krajmerová	člen predstavenstva a.s. – od 24.06.2015

Dozorná rada:

Mgr. Katarína Součková	predseda dozornej rady – do 23.06.2015
MUDr. Michal Lesay, PhD.	predseda dozornej rady – od 24.06.2015
Ing. Margaréta Víghová, PhD.	
MUDr. Vladimír Buran	

Výkonné vedenie:

Ing. Michal Vojtáš – 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 16.12.2010 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

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. k 31.12.2015 podľa §8 písm. f zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách dosahujú akcionári:

Kvalifikovanú účasť na základnom imaní spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. má spoločnosť BEGRAM s.r.o., ktorá vlastní 54,83 % akcií spoločnosti, Norbert Bôdör, ktorý vlastní 20,97 % akcií a spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá vlastní 15,75 % akcií.

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

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 stanovách,
- 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 verejné 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 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.

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 spoločnosti, a to vždy dvaja spoločne.

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 dvojtretinovou 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.

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. Všetky významné dohody, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch

Spoločnosť neeviduje dohody, ktorých je zmluvnou stranou, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie.

9. 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

Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.

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

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. presadzuje princípy etického správania v podnikaní. Vo svojej činnosti dodržiava princípy otvorenosti, objektívnosti, zodpovednosti, transparentnosti.

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

Hodnoty, ktorými sa spoločnosť riadi vo vzťahu k svojmu okoliu, charakterizuje najmä úcta k zákazníkom a korektnosť k obchodným partnerom. V obchodných vzťahoch spoločnosť považuje etiku za súčasť svojich podnikateľských aktivít a vychádza z presvedčenia, že úspech

spoločnosti stojí predovšetkým na kvalite služieb, etike zamestnancov a adekvátnej cene za služby.

Spoločnosť 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. 2015 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. 2015, ktorej prílohu tvorí kompletná konsolidovaná účtovná závierka.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 03.08.2016



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



Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
materská spoločnosť