

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

Register účtovných zázvierok
Štefanovičova 5
P.O.BOX 8

817 82 BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
8-254/2018

Vybavuje/ linka
Ing. Pilátová/0326514680

Trenčianske Teplice
04.04.2018

Vec:

Ročná správa emitenta o hospodárení k 31. 12.2017
v zmysle zákona o burze cenných papierov

Podľa § 34 zákona č. 429/2002 o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov Vám predkladáme ročnú správu o hospodárení emitenta k 31. 12. 2017.

Časť 1. Identifikácia emitenta:

Informačná povinnosť za rok: 2017

IČO: 34129316

LEI: 097900BGMQ0000060624

Účtovné obdobie: od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Právna forma: akciová spoločnosť

Obchodný názov: Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

Sídlo:

ulica, číslo T. G. Masaryka 21
PSČ 914 51
Obec Trenčianske Teplice

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pilátová

Telefón: smerové číslo: 032 číslo: 6514680

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

Tel: +421/32/6514 760-1

Fax: +421/32/6514 759

e-mail: sekretariat@slktn.sk

IČO: 34 129 316

DIČ: 2020386896

IČ DPH: SK7120000173

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK64 7500 0000 0040 2155 0800

BIC: CEKOSKBX



Fax: smerové číslo: 032 číslo: 6514759

E-mail: ekonom@slktn.sk

Webové sídlo: www.kupele-teplice.sk

Dátum vzniku: 01. 11.1995

Základné imanie (v EUR): 15 824 908,– €

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4

Oznámenie o zverejnení regulovaných informácií bude zverejnené v Hospodárskych novinách dňa 26.04.2018

Adresa webového sídla emitenta, www.kupele-teplice.sk
alebo názov dennej tlače, alebo
názov všeobecne uznávaného dátum zverejnenia: 26.04.2018
informačného systému, v ktorom
je ročná správa zverejnená čas zverejnenia: 22.00 hod.

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, kludu 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 ne zdravotnícke 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
- 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

Časť 2. Účtovná závierka:

1) Účtovná závierka podľa SAS k 31.12.2017

- Účtovná závierka k 31.12.2017
- Poznámky k účtovnej závierke 31.12.2017
- Cash flow k 31.12.2017

Účtovná závierka k 31.12.2017 tvorí prílohu ročnej finančnej správy emitenta.

a) Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy v zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze.

b) V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správu audítora podpísanú osobou zodpovednou za audit účtovných závierok podľa ods. 5 v plnom znení zverejňujeme spolu s ročnou správou.

c) Obchodné meno audítorskej spoločnosti, číslo licencie:

Ing. Jana Daňová
Záhumnie 21
914 41 Nemšová
Číslo licencie audítora: 1069
Dátum auditu: 14.03.2018

2) Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS k 31.12.2017 v zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze

- Výkaz o finančnej situácii za obdobie 01.01.2017-31.12.2017
- Výkaz komplexného výsledku za obdobie 01.01.2017-31.12.2017
- Výkaz zmien vo vlastnom imaní k 31.12.2017
- Výkaz peňažných tokov k 31.12.2017
- Poznámky k 31.12.2017

Časť 3. Výročná správa:

Podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

- a) Vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorými je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušní údaje uvedené v účtovnej závierke:*

Spoločnosť za obdobie roku 2017 vykázala celkové výnosy vo výške 12 506 366 €, z toho čistý obrat predstavoval 12 249 317 €. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dosahuje kladnú hodnotu zisk vo výške 161 326 €. V akciovej spoločnosti sme v sledovanom období odliečili 19 642 pacientov. Z celkového objemu odliečených klientov najväčší podiel mali domáci samoplatci, a to 59%, podiel pacientov zo zdravotných poisťovní predstavoval 25% a podiel zahraničných samoplatcov predstavoval 16%. V roku 2017 sme zaznamenali celkový počet ošetrovacích dní vo výške 224 010. Pozitívny vývoj obsadenosti v roku 2017 sa podpísal na náraste tržieb v hodnotenom období. Sústavnou marketingovou prácou sa spoločnosť snaží získavať klientov aj na nové druhy pobytov, aby sa zatraktívnila a rozšírila ponuka poskytovaných služieb.

V priebehu roka 2017 nenastali žiadne riziká a neistoty, ktorými by bola spoločnosť vystavená.

Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky k 31.12.2017

- | | |
|---|-----|
| • 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

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný.

Spoločnosť k 31.12.2017 zamestnávala 351 zamestnancov (fyzický stav), čiže sa zaraďuje medzi popredných zamestnávateľov v príslušnom regióne.

b) Udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa:

Po skončení účtovného obdobia nedošlo k žiadnym udalostiam osobitného významu.

c) Predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky:

Aj v roku 2018 spoločnosť uvažuje s rozšírením sortimentu poskytovaných služieb, hlavne medicínskeho charakteru. Dodávateľské vzťahy sú na rok 2018 zmluvne zabezpečené, pričom ide o obchodné vzťahy v oblasti dodávok služieb, materiálov a investičných akcií. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice predikuje dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku po zdanení vo výške 171 000 € a udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie. Spoločnosť predpokladá v roku 2018 realizáciu aktivít na zlepšenie komfortu, spríjemnenie prostredia pre klientov v závislosti od vývoja ekonomickej situácie a cash flow.

d) Nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

V roku 2017 spoločnosti nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania.

e) Nadobudnutí vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve:

V roku 2017 spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani podiely materskej účtovnej jednotky.

f) Návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty:

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice navrhuje v nasledujúcom účtovnom období dosiahnutý zisk z roku 2017 vo výške 161 326 € preúčtovať vo výške 16 133 € ako povinný prídel na účet Zákonný rezervný fond a čiastkou 145 193 € navýšiť položku Nerozdelený zisk minulých rokov.

g) Údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov:

Spoločnosť neuzatvorila v roku 2017 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. Obchody boli vykonávané podľa uzatvorených obchodných zmlúv.

h) O tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí:

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Výročná správa neobsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa §20a a §20b zákona o účtovníctve, spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

Podľa § 20 ods. 5 zákona o účtovníctve informácie o:

a) Cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodoch, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

Spoločnosť nevyužívala pre zabezpečovanie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť plánované výkony v roku 2018, a to pri maximálnej rentabilite, ktorú chceme dosiahnuť dobrou organizáciou práce, efektívnym využívaním pracovného času a odborných predpokladov zamestnancov spoločnosti.

b) Cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená:

Medzi hlavné finančné nástroje spoločnosti patria pohľadávky a záväzky z obchodného styku a peniaze. Použitie týchto finančných nástrojov je zamerané najmä na minimalizovanie negatívnych dôsledkov na finančnú situáciu spoločnosti.

Úverové riziko vzniká najmä v súvislosti s realizáciou obchodných vzťahov v rámci predaja služieb. Spoločnosť využíva nástroje na riadenie rizika na základe individuálneho posudzovania jednotlivých partnerov. Predaj služieb bez žiadosti zálohy sa realizuje iba zákazníkom s dobrou bonitou, ratingom alebo sprimeranou históriou splácania záväzkov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé významného rizika, ktoré by mohlo spôsobiť stratu pre spoločnosť. Úverové riziko v súvislosti s peňažnými prostriedkami, vkladmi v bankách spoločnosť minimalizuje uskutočňovaním finančných transakcií výlučne prostredníctvom bánk s vysokým ratingom.

Obozretné riadenie rizika likvidity znamená udržanie si dostatočného množstva peňažných prostriedkov na úhradu krátkodobých splatných záväzkov. Spoločnosť pravidelne monitoruje pohyby finančných prostriedkov na bankových účtoch. Plán peňažných tokov sa pripravuje na dennej báze a slúži na zistenie momentálneho stavu hotovosti.

Podľa § 20 ods. 6 zákona o účtovníctve informácie o:

Vyhlasenie o správe a riadení spoločnosti:

- a) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení*

Spoločnosť sa riadi Burzovými pravidlami a prijala a dodržiava Kódex správy a riadenia spoločností z Burzy cenných papierov Bratislava, pretože nemá vypracovaný vlastný Kódex správy a riadenia.

Odchýlky od Kódexu správy a riadenia spoločnosti sú nasledovné:

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

Funkcie výboru pre menovanie a výboru pre odmeňovanie plní dozorná rada spoločnosti. Spoločnosť nezverejňuje stratégiu odmeňovania členov predstavenstva, dozornej rady a kľúčových manažérov. Schvaľovanie odmien členov predstavenstva je v kompetencii dozornej rady a schvaľovanie odmien kľúčových manažérov je v kompetencii predstavenstva spoločnosti.

- b) Všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z.*

Spoločnosť zverejňuje všetky podstatné informácie ako upravujú pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potenciálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia. Spoločnosť sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi Obchodným zákonníkom, Stanovami spoločnosti, Organizačným poriadkom, všeobecne záväznými a osobitnými právnymi predpismi. Spoločnosť používa metódy riadenia zamerané na zvýšenie kvality a efektívnosti práce pri dodržiavaní základných potrieb zamestnancov a pravidiel riadenia rizika.

Riadenie spoločnosti v zmysle organizačnej štruktúry je nasledovné:

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

c) Detailný opis jednotlivých systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 6 písm. d) zákona č. 431/2002 Z.z.

Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na zabezpečovanie procesov a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie spoľahlivosti a presnosti, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému sú zodpovedné riadiace orgány spoločnosti a vedúci zamestnanci spoločnosti. Zámerom vnútornej kontroly sú spoľahlivosť a integrita informácií, súlad s právnymi normami, smernicami, uzneseniami, zabezpečovanie prínosov pre spoločnosť, efektívne a hospodárne využívanie zdrojov, splnenie stanovených cieľov a programov. Kúpele Trenčianske Teplice sa riadia Politikou kvality pre obdobie rokov 2013-2018 vypracovanou v súlade s ISO normou 9001:2000. Spoločnosť má spracovanú smernicu stanovujúcu postup a plán pre vykonávanie interných auditov. Vykonávaním interných auditov sa overuje, či systém manažérstva kvality vytvorený v akciovej spoločnosti, resp. jeho jednotlivé dielčie systémy sú skutočne účinné a plnia stanovené ciele. Audity vykonávajú kontrolné skupiny zložené zo zamestnancov spoločnosti, vlastniacich certifikát pre výkon tejto činnosti.

Základnou funkciou vnútorného kontrolného systému je uvádzať stav kontrolovaných objektov do rovnováhy so stavom, ktorý je pre predstavenstvo a vedenie spoločnosti žiadúci.

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

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

d) Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávanie.

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 určení tantiém a dividend;
- f) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy;
- g) rozhodnutie 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.

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

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

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

Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva aj dozorná rada. Obdobne podľa ustanovení stanov môže valné zhromaždenie zvolať aj člen dozornej rady.

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

Akcionár alebo akcionári, ktorí požiadali 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 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 splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronických prostriedkov.
4. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania, pričom na každých 33,20 € (slovom: tridsaťtri 20/100 euro) menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.
5. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
6. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku, ako deň nie skorší ako 5 dní po konaní tohto valného zhromaždenia a deň nie neskorší ako 30 dní po konaní tohto valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie rozhodujúci deň podľa predchádzajúcej vety neurčí, považuje sa za takýto deň 30.

deň od konania valného zhromaždenia. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeného v zmysle predchádzajúcej vety; spôsob a miesto jej výplaty určí valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o rozdelení zisku.

7. Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom. Právo na podiel na likvidačnom zostatku môže byť predmetom samostatného prevodu odo dňa, ku ktorému bol schválený návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.
8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
9. Spoločnosť nesmie vrátiť akcionárom ich vklady.

V roku 2017 spoločnosť zvolala:

Riadne valné zhromaždenie: 14.06.2017

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 2016, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2016, schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2016.
3. Odvolanie predsedu predstavenstva Spoločnosti.
4. Odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti.
5. Voľba nového predsedu predstavenstva Spoločnosti.
6. Voľba nového člena predstavenstva Spoločnosti.
7. Rozhodnutie o rozšírení predmetu činnosti Spoločnosti.
8. Rozhodnutie o zrušení predmetu činnosti Spoločnosti.
9. Rozhodnutie o zmene Stanov v dôsledku rozhodnutia o rozšírení a zrušení predmetu činnosti Spoločnosti, schválenie úplného znenia Stanov Spoločnosti.
10. Schválenie audítora Spoločnosti na obdobie 2017-2018
11. Záver.

e) Informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov

Predstavenstvo a.s. :

JUDr. Zoroslav Kollár
predseda predstavenstva a.s. - do 14.06.2017

Ing. Tomáš Vranka
člen predstavenstva a.s. - do 14.06.2017

Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva a.s. – od 15.06.2017

Mgr. Mária Krajmerová
člen predstavenstva a.s.

Ing. Michal Vojtáš
člen predstavenstva a.s. – od 15.06.2017

Dozorná rada a.s. :

MUDr. Michal Lesay, PhD.
predseda dozornej rady

MUDr. Vladimír Buran
člen dozornej rady

Ing. Margaréta Víghová, PhD.
člen dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti zasadalo operatívne podľa potreby a riešilo otázky súvisiace s prevádzkou a riadením spoločnosti. Podstatnou náplňou práce predstavenstva bolo riešenie hospodárskych úloh spoločnosti a kontrola plnenia podnikateľského plánu.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice má vytvorený výbor:

Zloženie výboru pre audit:

MUDr. Michal Lesay, PhD.

MUDr. Vladimír Buran

Ing. Margaréta Víghová, PhD.

Ing. Zuzana Pilátová

Ing. Ľubica Petrová

Výbor pre audit spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., v roku 2017 zasadal jedenkrát, a to:

11.05.2017 – výbor pre audit preskúmal predstavenstvom spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., predložené materiály – riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2016, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2016 a výročnú správu za rok 2016. 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 preskúmal Dodatočnú správu pre výbor pre audit zo štatutárneho auditu subjektu verejného záujmu za rok 2016 – Kúpeľov Trenčianke Teplice, a.s., ktorá bola predložená audítorskou spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r.o. dňa 20.03.2017. Výbor pre audit odporučil vymenovanie štatutárneho audítora na obdobie rokov 2017 a 2018 – Ing. Jana Daňová, sídlo Záhumnie 21, 914 41 Nemšová, číslo licencie audítora 1069 – na schválenie valnému zhromaždeniu. Výbor pre audit podal zápisnicou zo zasadnutia správu riadnemu valnému zhromaždeniu, ktoré sa konalo dňa 14.06.2017 s odporúčaním na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2016, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie roka 2016 a výročnej správy za rok 2016.

Podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve informácie o:

a) Štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte EÚ alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na 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

Cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v členskom štáte EÚ alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru neevidujeme.

Percentuálny podiel akcionárov na celkovom základnom imaní:

Percentuálny podiel akcionárov na hlasovacích právach:

1. BEGRAM s.r.o.	54,83 %
2. Norbert Bődör	20,97 %
2. VŠZP Bratislava	15,76 %
3. Mesto Trenčianske Teplice	7,88 %
4. Minoritní akcionári	0,56 %

CELKOM	100,00 %
--------	----------

Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov na riadení, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

Akcie sú prevoditeľné registráciou ich prevodu vzákom ustanovenej evidencii zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona.

b) Kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu - § 8 písm. f) zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách

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

c) Obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov, majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly suvedením opisu týchto práv a obmedzeniach hlasovacích práv

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

d) Detailný prehľad informácií ohľadom dohôd medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú v našej spoločnosti známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv podľa ustanovenia § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 429/2002 Z.z. v spojení s ustanovením § 20 ods. 7 písm. f) zákona č. 431/2002 Z.z.

Spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice nie sú známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

e) Pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej 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 neverejné a zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva podľa potreby, najmenej 1-krát ročne. Zvolanie zasadania predstavenstva sa vykonáva písomnou pozvánkou, doručenou najmenej 3 dni vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program zasadania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, trojdňová lehota nemusí byť dodržaná a zasadanie možno zvolať aj telefonicky. Zasadania predstavenstva sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen dozornej rady, ak o to požiada.

Predstavenstvo môže prizvať na svoje rokovanie aj tretie osoby, ak to vyžaduje prerokovávaná problematika. V prípade doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom alebo akcionármi 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. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.

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.

f) Právomociach štatutárneho orgánu, najmä ich 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.

g) Všetkých významných dohodách, 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.

- h) Všetkých dohodách uzatvorených medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na základe ktorých sa im má poskytnúť 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 neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom.

Podľa § 20 ods. 9 a § 20 ods. 12 zákona o účtovníctve

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. vykazovala k 31.12.2017 priemerný prepočítaný stav zamestnancov 352, čiže neprekročila hranicu 500 zamestnancov, a teda v zmysle §20 ods. 12 zákona o účtovníctve nezverejňujeme vo výročnej správe nefinančné informácie z „oblasti spoločenskej zodpovednosti“.

Podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve

	Rok 2017
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 €	29 426 496
b) čistý obrat presiahol 40 000 000 €	12 249 317
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250	352

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice v roku 2017, keďže splnila dve z troch podmienok v zmysle § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve, uvádza vo výročnej správe popis politiky rozmanitosti.

Politiku rozmanitosti uplatňuje spoločnosť v riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam ich členov.

Požiadavka vo vzťahu k rozmanitosti riadiacich orgánov bola zavedená s cieľom zabezpečiť, aby bolo v týchto orgánoch široké zastúpenie skúseností a kompetencií. Riadiace orgány by mali byť dostatočne rozmanité, pokiaľ ide o vek, pohlavie, geografický pôvod, vzdelanie a profesionálnu prax.

Väčšina iniciatív zameraných na rozmanitosť sa týka rodovej rozmanitosti. Zastúpenie žien v predstavenstvách je prospešné z hľadiska výkonnosti spoločností. Zastúpenie žien v predstavenstve Kúpeľov Trenčianske Teplice je 33,33 %.

Z hľadiska riešených rozmerov rozmanitosti sa dve tretiny zavedených politík rozmanitosti vzťahujú na profesionálnu prax a vzdelanie a približne jedna tretina sa vzťahuje na rodovú rozmanitosť.

Pokiaľ ide o vzdelanie, prevažujúcou špecializáciou je ekonómia a profesionálna prax vo finančnom sektore a v manažmente.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. berie vo všetkých procesoch ohľad na životné prostredie, vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia je pravidelne monitorovaný a vyhodnocovaný. Cieľom spoločnosti je trvalé zlepšovanie environmentálneho riadenia, pretože ochrana životného prostredia je jedným z kľúčov k úspešnému podnikaniu.

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.

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

Podľa § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze

Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa 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:

Ing. Tomáš Vranka - predseda predstavenstva

Ing. Michal Vojtáš - člen predstavenstva

Mgr. Mária Krajmerová - člen predstavenstva

vyhlasuje podľa ich najlepších znalostí, že účtovná závierka emitenta k 31.12.2017 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 31.12.2017 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.

S pozdravom



Ing. Tomáš Vranka
predseda predstavenstva



Ing. Michal Vojtáš
člen predstavenstva