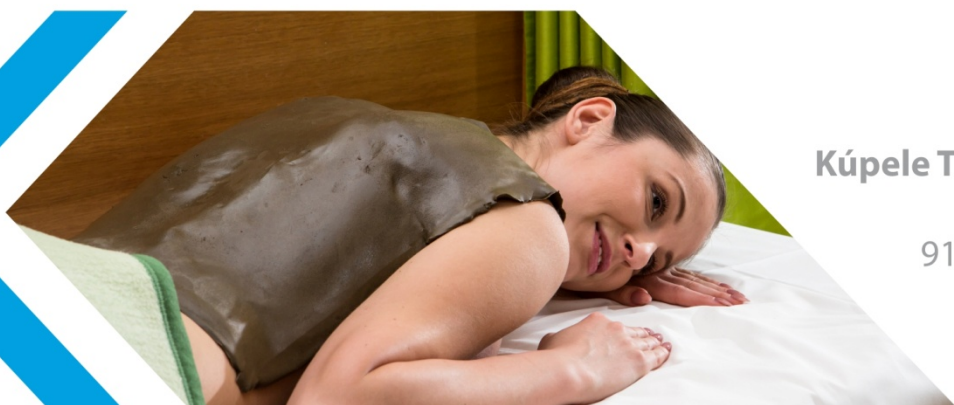


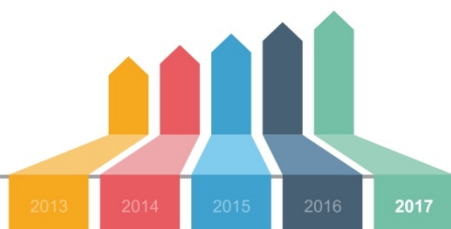
VÝROČNÁ SPRÁVA

ANNUAL REPORT

2017



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



OBSAH

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI	1
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI	2
RIADENIE SPOLOČNOSTI	4
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017	5
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (V €)	5
SÚVAHA (V €)	6
PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW)	7
PREHĽAD EKONOMICKÝCH FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV	12
PREHĽAD KLIENTOV	16
PREHĽAD OŠETROVACÍCH DNÍ	18
POSKYTOVANÉ LIEČEBNÉ VÝKONY	19
KULTÚRNA ČINNOSŤ	20
INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ	22
SOCIÁLNY ROZVOJ	23
STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI	24
DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI	25
INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI	25
VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI	26
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	39
ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI	39
OSTATNÉ INFORMÁCIE	39
VYHLÁSENIE	40



PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Kúpele Trenčianske Teplice sú známe **protireumatické kúpele**, ktoré patria medzi najstaršie a najvyhľadávanejšie **kúpele na Slovensku**. Kúpeľná starostlivosť má dlhoročnú tradíciu (prvá písomná správa je z roku 1247) a je založená predovšetkým na využívaní prírodnej, minerálnej, termálnej sírnej liečivej vody.

Komplexná kúpeľná liečba pozostáva z balneoterapie, rehabilitačnej liečby a fyzikálnej liečby.

Základom balneoterapie v Trenčianskych Tepliciach sú prírodné liečivé prostriedky, ktoré pozostávajú z **termálnych kúpeľov a peloidoterapie**.

Spoločnosť v súlade s predmetom podnikania poskytovala v roku 2017 komplexnú kúpeľnú starostlivosť domácim a zahraničným klientom. K svojej činnosti využíva 6 prírodných termálnych zdrojov v piatich termálnych bazénoch.

Termálne pramene patria svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením do skupiny prírodných, síranových, vápenato-horečnatých, sírnych, teplých hypotonických minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Kúpele Trenčianske Teplice majú ideálnu teplotu vody od 36 do 40 stupňov Celzia, ktorá umožňuje jej využívanie v prirodzenom stave bez dodatočnej úpravy.

Sírne mineralizované fango dozrieva v bazéne s prírodnou sírnou vodou a využíva sa na liečebné zábaly. Obsah protizápalových látok v rašeline, jej kyslosť a teplodržnosť je ideálna pre aplikáciu pri ochoreniach pohybového aparátu.

Kúpele Trenčianske Teplice majú priaznivú klímu a vhodné prírodné podmienky nielen pre kúpeľnú liečbu, ale aj pre rekreáciu a šport. Okolité zalesnené stráne a ideálna chránená poloha kúpeľov vytvárajú vhodné podmienky pre celoročnú prevádzku kúpeľov.

Spoločnosť plánuje naďalej zabezpečovať trvalý rast a ekonomickú prosperitu postavenú na dlhodobých partnerských vzťahoch.

Vedenie spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.



CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI

Obchodné meno:

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Sídlo:

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

Hlavný 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 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 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
- 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
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- automatizované spracovanie údajov
- 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
- organizovanie voľného času detí a dospelých





RIADENIE SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo a.s. :

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

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

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

Mgr. Mária Krajmerová
člen predstavenstva a.s.

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

Dozorná rada a.s. :

MUDr. Michal Lesay, PhD.
predseda dozornej rady

MUDr. Vladimír Buran
člen dozornej rady

Ing. Margaréta Víghová, PhD.
člen dozornej rady



VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (v €)

Tržby z predaja tovaru	124 991
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0
Tržby z predaja služieb	12 124 326
Aktivácia	58 618
Tržby z predaja dlhodobého majetku	57 820
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	122 379
Výnosy z hospodárskej činnosti celkom	12 488 134
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	58 896
Spotreba materiálu a energie	1 733 404
Služby	4 679 283
Osobné náklady	4 345 853
Dane a poplatky	156 625
Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	393 317
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	30 716
Opravné položky k pohľadávkam	-2 184
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	835 716
Náklady na hospodársku činnosť celkom	12 231 626
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI	256 508

Tržby z predaja CP a podielov	17 054
Výnosové úroky	158
Kurzové zisky	1 006
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	14
Výnosy z finančnej činnosti	18 232
Predané CP a podiely	0
Nákladové úroky	47 103
Kurzové straty	50
Ostatné náklady na finančnú činnosť	15 037
Náklady na finančnú činnosť	62 190
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Z FINANČNEJ ČINNOSTI	-43 958
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM	212 550
Daň z príjmov splatná	40 351
Daň z príjmov odložená	10 873
DAŇ Z PRÍJMOV	51 224
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE	161 326



SÚVAHA (v €)

SPOLU MAJETOK	29 426 496
Neobežný majetok	25 386 638
dlhodobý nehmotný majetok	41 486
dlhodobý hmotný majetok	9 543 028
dlhodobý finančný majetok	15 802 124
Obežný majetok	3 984 116
Zásoby	63 279
dlhodobé pohľadávky	2 769 612
krátkodobé pohľadávky	320 520
krátkodobý finančný majetok	0
finančné účty	830 705
Časové rozlíšenie	55 742

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	29 426 496
Vlastné imanie	24 082 421
základné imanie	15 824 908
ostatné kapitálové fondy	476 624
zákonné rezervné fondy	1 775 404
ostatné fondy zo zisku	3 952 012
oceňovacie rozdiely z precenenia	962 864
výsledok hospodárenia minulých rokov	929 283
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	161 326
Závazky	5 339 969
dlhodobé záväzky	767 527
dlhodobé rezervy	19 884
dlhodobé bankové úvery	1 598 405
krátkodobé záväzky	2 487 533
krátkodobé rezervy	251 220
bežné bankové úvery	215 400
Časové rozlíšenie	4 106



PREHĽAD ZÁKLADNÝCH PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW)

k 31.12.2017

Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	212 550	209 436
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	433 313	326 866
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	393 317	396 856
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 (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	39 996	-69 990
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 (+/-)		
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



Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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.)	-295 845	388 217
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	148 533	423 770
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-436 568	-62 977
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 810	-7 587
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		35 011
	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.)	350 018	924 519
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	350 018	924 519
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-51 224	-38 606
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	298 794	885 913



Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-170 804	-605 692
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.)	-170 804	-605 692



Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	79 456	63 224
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	79 456	63 224
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.)	-215 400	201 364
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
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 (-)	-215 400	201 364
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



Označ. Položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-135 944	264 588
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-7 954	544 809
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	838 659	293 850
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	830 705	838 659
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 (+/-)	830 705	838 659

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

ZISK	161 326
Povinný prídel do rezervného fondu	16 133
Neuhradená strata minulých rokov	
Nerozdelený zisk minulých rokov	145 193



PREHĽAD EKONOMICKÝCH, FINANČNÝCH A POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV

Prehľad výsledkov hospodárenia

Ukazovateľ	€	2017	2016	2015
Náklady		12 345 040	12 499 745	10 723 759
Výnosy		12 506 366	12 670 575	10 863 425
Bilančný zisk		161 326	170 830	139 666

Prehľad majetku spoločnosti

Ukazovateľ	€	2017	2016	2015
SPOLU MAJETOK		29 426 496	29 840 969	29 493 894
Neobežný majetok		25 386 638	25 609 151	25 400 315
Obežný majetok		3 984 116	4 132 793	4 039 178
Časové rozlíšenie		55 742	99 025	54 401
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY		29 426 496	29 840 969	29 493 894
Vlastné imanie		24 082 421	23 841 639	23 607 585
Základné imanie		15 824 908	15 824 908	15 824 908
Ostatné kapitálové fondy		476 624	476 624	476 856
Zákonné rezervné fondy		1 775 404	1 758 321	1 744 354
Ostatné fondy zo zisku		3 952 012	3 952 012	3 952 012
Oceňovacie rozdiely z precenenia		962 864	883 409	819 953
Výsledok hospodárenia minulých rokov		929 283	775 535	649 836
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		161 326	170 830	139 666
Záväzky		5 339 969	5 991 937	5 853 550
Časové rozlíšenie		4 106	7 393	32 759



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

Opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť spoločnosti a jej 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 spoločnosti presahujúce 10% | nie |
| • Vstup do likvidácie | nie |
| • Súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5% obchodného majetku spoločnosti | nie |
| • Zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch spoločnosti | nie |

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 roku 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. Z celkového objemu tržieb 93,74% tržieb pripadá na hlavnú kúpeľnú starostlivosť.

Sústavnou marketingovou prácou sa spoločnosť snaží získavať klientov aj na nové typy pobytov, aby sa zatriktívnila a rozšírila ponuka poskytovaných služieb.

Prehľad pomerových ukazovateľov

Ukazovateľ (%)	2017	2016	2015
Cudzie zdroje / vlastné zdroje	22,17	25,13	24,80
Vlastné zdroje / aktíva celkom	81,84	79,90	80,04

Zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti

Ukazovateľ (v €)	2017	2016	2015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	256 508	294 225	241 417
+ opravné položky k pohľadávkam	-2 184	495	94 256
+ odpisy	393 317	396 856	479 250
- tržby z predaja DNM a DHM	57 820	91 862	429 353
+ zostatková cena predaného DNM a DHM	30 716	90 500	369 500
EBITDA	620 537	690 214	755 070

- Altmanov index

Ukazovateľ hodnotenia firmy	Index
Pomer pracovného kapitálu k celkovým aktívam	0,04
Pomer zisku po zdanení k celkovým aktívam	0,01
Pomer zisku pred zdanením a úrokov k celkovým aktívam	0,01
Pomer trhovej hodnoty vlastného kapitálu k účtovnej hodnote cudzieho kapitálu	4,51
Pomer tržieb za predaj výrobkov a výkony k celkovým aktívam	0,42
Altmanov index pre firmy obchodované na burze	3,21
Hodnotenie	1

Altmanov index patrí medzi bonitné modely, ktoré hodnotia celkovú finančno-ekonomickú situáciu spoločností. Index rozdeľuje hodnoty do troch intervalov (>2,99; 1,81-2,99; <1,81). Spoločnosť dosahuje hodnotu indexu 3,21, čo predstavuje hodnotenie 1, teda môžeme konštatovať, že spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice má dobrú finančno-ekonomickú situáciu.

- $$\text{celková zadlženosť} = \frac{\text{cudzí kapitál}}{\text{celkový kapitál}} \times 100 = \frac{5\,339\,969}{29\,426\,496} \times 100 = 18,15\%$$

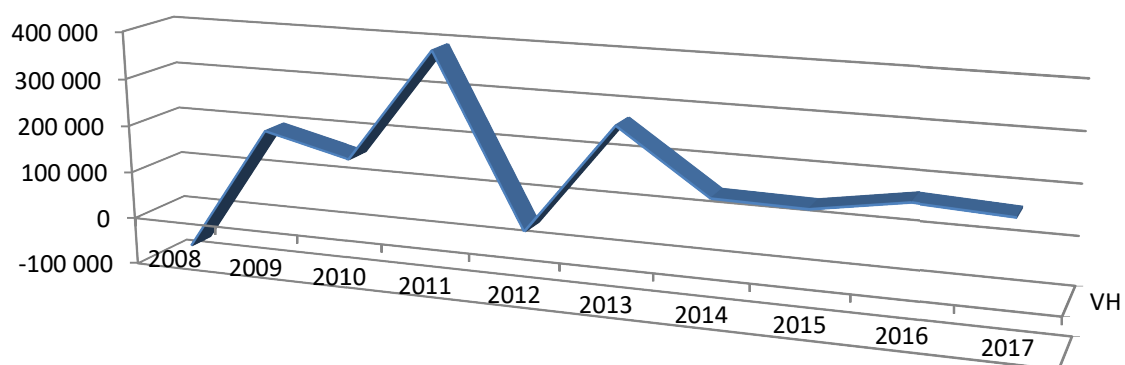
Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje, v akom rozsahu je majetok firmy krytý cudzími zdrojmi. V prípade spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice táto hodnota predstavuje 18,15 %, čo znamená, že majetok spoločnosti (celkové aktíva) je vo výške 18,15 % krytý cudzími zdrojmi, a to dlhodobými a krátkodobými záväzkami a bankovými úvermi.



Výsledok hospodárenia (VH) €

ROK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
VH	-67 341	199 182	154 734	393 433	39 073	270 882	142 911	139 666	170 830	161 326

Hospodársky výsledok

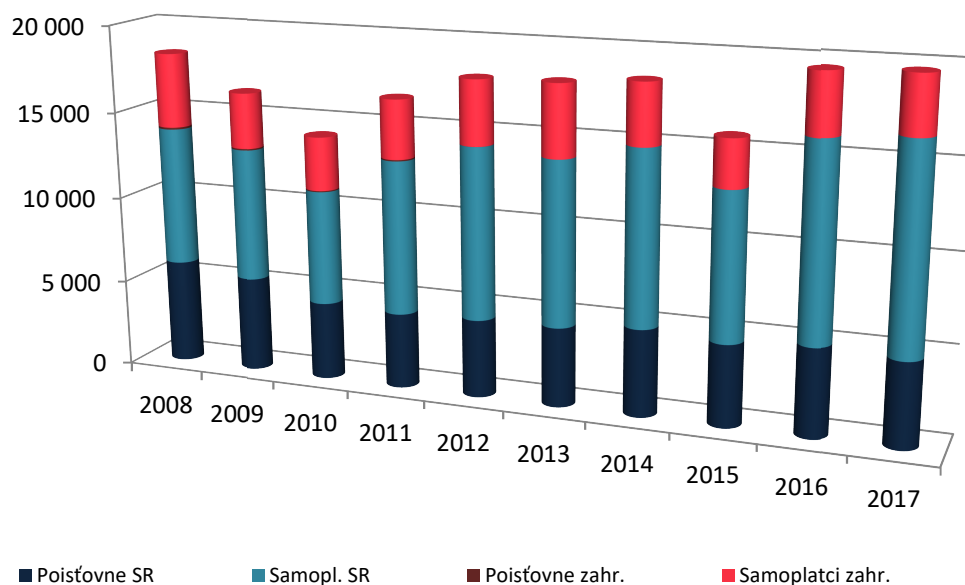




PREHĽAD KLIENTOV

ROK	Spolu	Poist'ovne SR	Samoplatci SR	Poist'ovne mimo SR	Samoplatci mimo SR
2008	18 293	5 978	7 945	108	4 262
2009	16 305	5 440	7 605	83	3 177
2010	14 127	4 460	6 550	62	3 055
2011	16 570	4 330	8 800	75	3 365
2012	17 960	4 474	9 804	3	3 679
2013	18 039	4 550	9 386	0	4 103
2014	18 396	4 989	9 935	0	3 472
2015	15 762	4 686	8 370	0	2 706
2016	19 498	5 048	11 024	0	3 426
2017	19 642	4 832	11 567	0	3 243

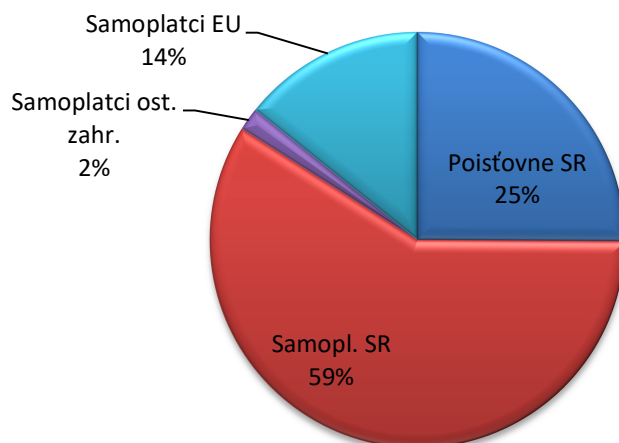
Štruktúra klientov za obdobie 10 rokov



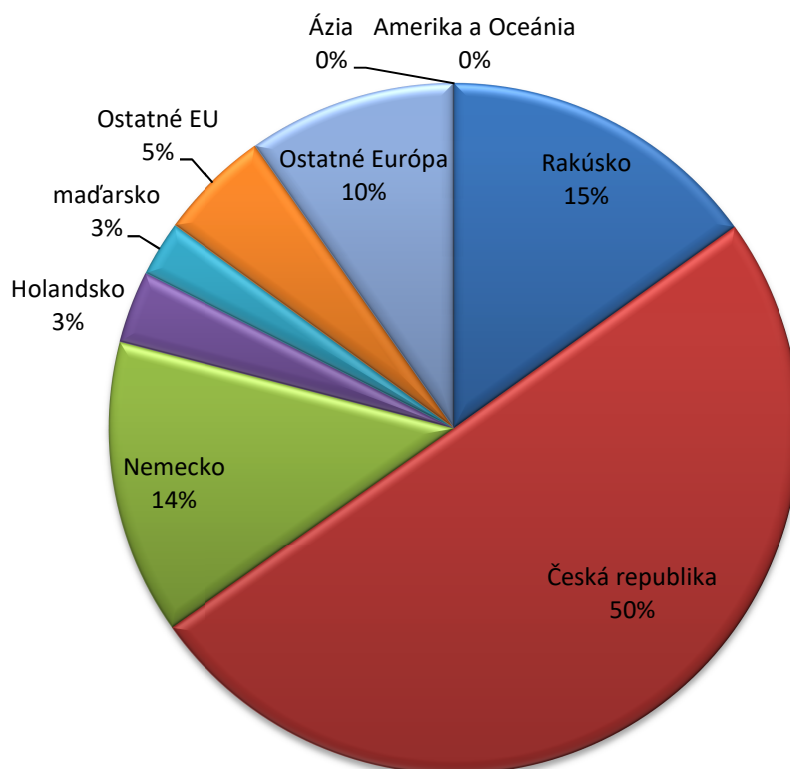


ŠTRUKTÚRA KLIENTOV V ROKU 2017

Klienti podľa kategórií



Zahraniční klienti podľa krajín

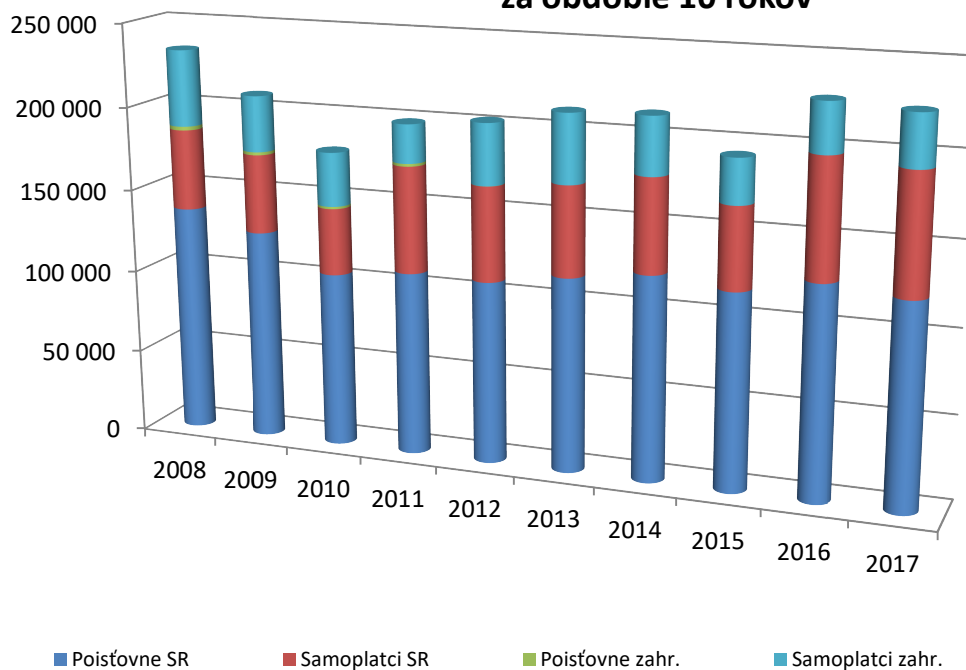




PREHĽAD OŠETROVACÍCH DNÍ

ROK	Spolu	Poistovne SR	Samoplatci SR	Poistovne mimo SR	Samoplatci mimo SR
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
2016	226 974	127 142	70 615	0	29 217
2017	224 010	122 421	71 057	0	30 532

**Vývoj počtu ošetrovacích dní
za obdobie 10 rokov**





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 a neurológii.

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, gynekologických a kožných ochorení vrátane psoriázy.

Liečia sa tu:

- Choroby pohybového ústrojenstva
- Neurologické choroby
- Kožné choroby
- Choroby z povolania
- Onkologické choroby
- Choroby tráviaceho ústrojenstva
- Metabolické choroby
- Ženské choroby



KULTÚRNA ČINNOSŤ

Kultúrna starostlivosť v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s sa zameriava na spríjemnenie a využitie voľného času kúpeľných hostí v popoludňajších a večerných hodinách, nakoľko počas dopoludnia je prioritou predovšetkým kúpeľná starostlivosť.

Plán kultúrnych podujatí je zameraný najmä na kúpeľných hostí, ale zahŕňa i potreby obyvateľov a návštevníkov mesta. Pri organizovaní jednotlivých podujatí sa prihliada na skladbu hostí a predpoklad vyťaženia v jednotlivých termínoch v kúpeľných domoch a hoteloch.

Z popoludňajšieho programu sú u kúpeľných hostí obľúbené najmä informatívne prechádzky s výkladom o histórii a zaujímavostiach kúpeľov a mesta Trenčianske Teplice, spojené s malým občerstvením v kaviarni Panoráma hotela PAX s výhľadom na celé mesto a s možnosťou pokračovať prehliadkou v historickej časti Hammam. Prehliadka Hammam je ideálnou príležitosťou vidieť známy architektonický klenot i pre tých, ktorí si tu zo zdravotného hľadiska nemôžu dopriať kúpeľ. Výklad a celkovú atmosféru orientu dopĺňa exotická hudba a tanec profesionálnej brušnej tanečnice, čo atraktivitu tohto jedinečného prostredia ešte viac umocňuje. Pri výklade je možné vyzdvihnúť i liečebnú silu a mimoriadnosť termálnych prameňov v Trenčianskych Tepliciach ako aj ich jedinečnosť. Hostia sa taktiež pri tejto príležitosti zoznámia s ponukou kultúrnych programov na celý mesiac a obdržia propagačné materiály a informácie o jednotlivých procedúrach.

Kultúrne programy – Pobyt v Kúpeľoch Trenčianske Teplice je pre mnohých hostí príležitosťou nie len na uzdravenie, ale i na oddych. Minimálne jedenkrát týždenne sa v kúpeľných hoteloch, alebo na Kúpeľnom námestí organizujú koncerty, besedy so známymi osobnosťami, autogramiády, výstavy fotografií, obrazov alebo remesiel, medicínske a tematické prednášky, divadelné predstavenia, alebo tanečné zábavy a to tak, aby skladba programov vyhovovala čo najširšej škále hostí.

V čase kúpeľnej sezóny počet podujatí narastá spolu s počtom hostí ubytovaných v jednotlivých kúpeľných hoteloch. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Trenčianske Teplice v roku 2017 vzrástol počet podujatí, ktoré sa konali na Kúpeľnom námestí, ako sú promenádne koncerty, zábavné programy a výstavy. Na veľkú časť týchto podujatí bol vstup zdarma pre všetkých návštevníkov.

Najväčším kultúrnym lákadlom počas letného obdobia ostáva najstarší stredoeurópsky festival komornej hudby **Hudobné leto**, s množstvom atraktívnych hosťujúcich umelcov. V roku 2017 sa konal už 72. ročník. Počas ôsmich týždňov návštevníkom predstavil 14 hudobných a divadelných podujatí.

Od roku 2016 sa opakuje projekt **Literárna jar**, kedy počas jarných štvrtkov v období marec až máj prijal pozvanie na besedu a autogramiádu ne jeden slovenský spisovateľ, aby spríjemnil hosťom popoludnie pri rozhovoroch o knihách a literatúre.

Filmová tradícia mesta pokračovala v roku 2017 s novou dramaturgiou ako **Park Film Fest International Film Festival Trenčianske Teplice** s účasťou známych osobností z oblasti kinematografie, súčasťou ktorého bol aj **Art in Park** s množstvom zaujímavých sprievodných aktivít.

V roku 2017 podporovali KTT aj nové projekty: **Divadelnú jeseň** a **Plesovú zimu**. Spolu s Literárnou jarou a Hudobným letom sa tak naplnili umením štyri ročné obdobia kultúry a noblesy v Trenčianskych Tepliciach.

V ponuke kultúry boli i výlety do blízkych i vzdialenejších miest Slovenskej republiky a do zahraničia. Hostia mali záujem navštíviť okolité gazdovstvá v spojení s ochutnávkou originálnych miestnych špecialít a jazdou v koči, hrady a múzeá, ale aj turisticky atraktívne prírodné krásy a ukážky ľudovej architektúry a tradícií.



Špeciálne programy - Počas rôznych sviatkov sa pre kúpeľných hostí pripravujú špeciálne programové balíčky, ktoré pomáhajú spestriť a oživiť voľný čas počas kúpeľnej liečby v sviatočnom období. Takými sú napríklad pobyty Veľká noc, Vianoce a Silvester s množstvom podujatí tematicky vhodných pre daný typ pobytu.

Propagácia – Informačné centrum v Kúpeľnom hoteli PAX pravidelne informuje kúpeľných hostí o všetkých podujatiach, ktoré sa pre nich pripravuje v priebehu roka. Formou informačných stretnutí, graficky jednotných farebných plagátov, na web stránkach, v kalendári podujatí, ale aj v printových médiách sa dozvedia o všetkých podujatiach, ako aj o náplni jednotlivých aktivít. Informácie sú poskytované aj do miestnej televízie a rozhlasu, poprípade na stránkach kúpeľných novín. Sprostredkovanie informácií formou tlačených novín je u hostí obľúbené počas špeciálnych programov, ako sú napríklad veľkonočné a vianočné sviatky.

Od roku 2016 prevádza svoju činnosť aj informačné centrum TIK v hoteli Slovakia, čím sa zvýšil komfort podávaných služieb a zaistilo sa viac možností na propagáciu Kúpeľov a na komunikáciu s návštevníkmi mesta o pripravovaných kultúrnych podujatiach. V spolupráci s TIK sa pripravuje propagačný materiál KAM v Trenčianskych Tepliciach, kde hostia na mesačnej báze v prehľade nájdu program všetkých pripravovaných podujatí, ako aj program kina Prameň.



INVESTIČNÝ A TECHNICKÝ ROZVOJ

V roku 2017 spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice investovala do zdravotníckeho úseku s cieľom zlepšenia a skvalitnenia poskytovaných služieb.

Spoločnosť zmodernizovala oddelenie TOMESY v objeme 14 905 € a zakúpila ďalšiu, v poradí už šiestu vaňu TOMESA v objeme 52 301 €.

Spoločnosť investovala aj do vybavenia ordinácií, a to zakúpením nového EKG prístroja.

Do budúcnosti spoločnosť plánuje pokračovať v investíciách v oblasti ubytovania, stravovania a zdravotnej starostlivosti, rozširovať doplnkové služby a rozsah poskytovaných služieb.



SOCIÁLNY ROZVOJ

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

Počiatočný stav	17 001
Povinný prídel za rok 2017	40 491
TVORBA CELKOM:	57 492
SF - životné a pracovné jubileá	5 146
Príspevok na stravu	3 595
Detské tábory	840
Ambulantná liečba	3 465
Telovýchova a šport	510
Sociálna výpomoc nenávratná	330
Nepodmienенý príspevok na dopr.	3 940
Príspevok na rekreácie	13 061
ČERPANIE CELKOM:	30 887
NEROZPOČTOVANÝ ZOSTATOK:	26 605

Pre zamestnancov akciovej spoločnosti bolo čerpanie sociálneho fondu v roku 2017 zamerané najmä na tieto oblasti:

- na ambulantnú kúpeľnú liečbu pre zamestnancov sa zakúpilo 19 poukazov v celkovej výške 3 595 €,
- akciová spoločnosť prispela čiastkou 13 061 € na regeneráciu 351 zamestnancov,
- nenávratná výpomoc bola poskytnutá 1 zamestnancovi v celkovej výške 330 €,
- detského tábora sa zúčastnilo 8 detí zamestnancov, ktorým sa prispelo celkovou čiastkou 840 €.
- v rámci odmien pri pracovných a životných jubileách bolo odmenených:
 - pri pracovných jubileách
26 zamestnancov v sume 1 730 €
 - pri životnom jubileu
32 zamestnancov v sume 2 423 €
 - pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku
7 zamestnancov v sume 993 €



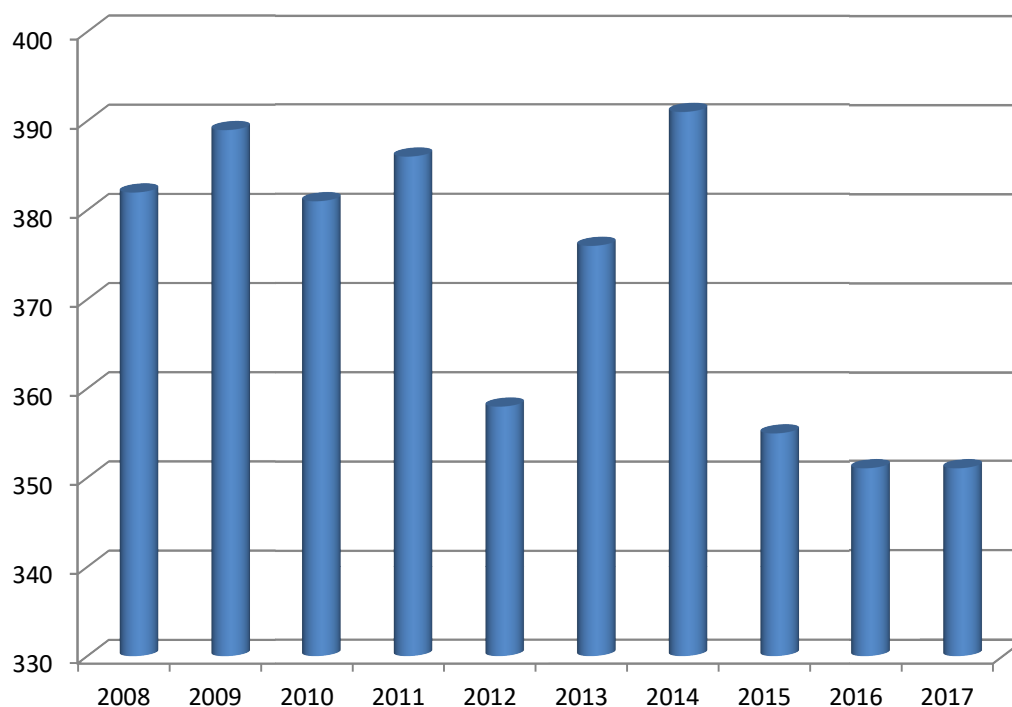
STAV ZAMESTNANCOV V SPOLOČNOSTI

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. k 31.12.2017 zamestnávali **351 zamestnancov** (fyzický stav). Priemerný prepočítaný stav za rok 2017 bol **352,28** zamestnancov. Výkony na 1 zamestnanca predstavovali 35 501 €.

Vývoj počtu zamestnancov

ROK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Počet	382	389	381	386	358	376	391	355	351	351

počet zamestnancov





DÔLEŽITÉ SKUTOČNOSTI Z HĽADISKA VÝVOJA HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI

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 v roku 2017 dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku vo výške 171 000 € a udržanie stabilnej hospodárskej a finančnej situácie. Spoločnosť prepokladá v roku 2018 realizáciu aktivít na zlepšenie komfortu, spríjemnenie prostredia pre klientov v závislosti od vývoja ekonomickej situácie a cash flow.

INFORMÁCIE O CENOVÝCH RIZIKÁCH, ÚVEROVÝCH RIZIKÁCH, RIZIKÁCH LIKVIDITY A RIZIKÁCH SÚVISIACICH S TOKOM HOTOVOSTI

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 s primeranou 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 spálných 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.



VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

(Corporate governance statement)

§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve

a) Odkaz na kódex o riadení spoločnosti

Spoločnosť sa riadi Burzovými pravidlami a prijala 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) Významné informácie o metódach riadenia spoločnosti:

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) Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

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, a.s., 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.

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

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

d) Činnosť valného zhromaždenia, jeho právomoci, opis práv akcionárov a postup ich vykonávania

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



d'alších 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 plnomocnenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Osoba zastupujúca akcionára na základe písomného plnomocnenstva 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.

e) Zloženie a činnosť orgánov spoločnosti a ich výborov

Predstavenstvo:

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:

MUDr. Michal Lesay, PhD.	predseda dozornej rady
Ing. Margaréta Víghová, PhD.	člen dozornej rady
MUDr. Vladimír Buran	člen dozornej rady

Výkonné vedenie:

Ing. Michal Vojtáš	generálny riaditeľ
MUDr. Vladimír Buran	lekársky riaditeľ
Ing. Zuzana Pilátová	ekonomická riaditeľka
Andrej Puček	riaditeľ pre obchod a marketing
Milota Macho	prevádzková riaditeľka
Ing. Ján Suchý	technický riaditeľ



§ 20 ods. 7 zákona o účtovníctve

- a) **Štruktúra 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 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

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 v zákonom ustanovenej evidencii zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona.

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

Kvalifikovanou účasťou je priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby.

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) Údaj o obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov, majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv a obmedzeniach hlasovacích práv

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



d) Údaj o dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

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

e) Pravidlá upravujúce 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) Právomoci 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) 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.

- h) Dohody uzatvorené 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 neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.





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

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice 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 nezverejňuje vo výročnej správe nefinančné informácie z „oblasti spoločenskej zodpovednosti“.

§ 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 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.



ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI

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 zákazníkovi 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.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť v roku 2017 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a ani podiely materskej účtovnej jednotky.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť nevyužíva pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov zabezpečovacie deriváty a ani neuzatvorila v roku 2017 také obchody, ktoré by podstatne ovplyvnili jej finančné postavenie alebo činnosť. Obchody boli vykonávané podľa uzatvorených obchodných zmlúv.

Za obdobie, za ktoré bola zostavená účtovná závierka, spoločnosti nevznikli náklady na výskum a vývoj vzhľadom na druh predmetu podnikania.

Spoločnosť nezostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.



VYHLÁSENIE

Predstavenstvo vyhlasuje, že podľa ich našich najlepších znalostí Výročná správa poskytuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov hospodárskej činnosti spoločnosti a po dátume 31.12.2017, ku ktorému spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. zostavuje účtovnú závierku, nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom Výročnej správy.





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

