



OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. s.

so sídlom Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry, 062 01 Nový Smokovec,
IČO: 31714471
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel SA, vl. č.232/P

z v o l á v a

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

na deň **28.05.2019** o **08.00** hod. v sídle spoločnosti (budova kongresového centra, súp. č.: 19223), s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášanania schopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Správa dozornej rady a správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky, výročnej správy a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
5. Záver

Prezentácia akcionárov je od 07.30 hod. do 08:00 hod.

Právo účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení sa pri prezentácii overuje na základe Zoznamu akcionárov, vedenom predstavenstvom akciovej spoločnosti (zabezpečí emitent).

Pri zápise do listiny prítomných akcionárov títo predložia originály listinných akcií, ktoré ich oprávňujú k účasti na riadnom valnom zhromaždení a zároveň:

- a) právnická osoba – výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, v prípade zastupovania overené písomné splnomocnenie,
- b) fyzická osoba – doklad totožnosti, v prípade zastupovania overené písomné splnomocnenie.

Akcionárom neprináleží náhrada nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na riadnom valnom zhromaždení.

Materiály, ktoré budú na VZ, budú k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti 5 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia.

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 32
062 01 Starý Smokovec
IČ DPH: SK2020517224
IČO: 31 714 471

-3-

Ing. Jozef VILIM
Predseda predstavenstva a. s.

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Nový Smokovec 32
062 01 Vysoké Tatry

IČO: 31 71 44 71

IČ DPH: SK2020517224

OR Okr. súd Prešov, oddiel: SA, vložka č. 232/P

e-mail: marketing@kupelens.sk

<http://www.kupelens.sk>

GPS: 49°08'17,95"S 20°13'03,66"V

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Poprad

č.ú.: SK30 0900 0000 0004 9288 1974

tel. recepcia: +421 52 44 22 454- 5

mobil recepcia: +421 918 772 896

tel. prijímacia kancelária: +421 52 44 22 456

ISO 9001 : 2015