

Riadne valné zhromaždenie
spoločnosti **Kúpele Dudince, a.s.(ďalej len „spoločnosť“)**
so sídlom Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince, IČO: 316 427 13,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 319/S,
konaného dňa 26.06.2026 o 11:00 h v sídle spoločnosti.

RVZ bolo zvolané v súlade s článkom 10, odsek 3 platných stanov formou Oznámenia o konaní valného zhromaždenia v Hospodárskych novinách zo dňa 26.05.2026, ktoré obsahovalo nasledovný program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia /predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov/
3. Prerokovanie správy dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2025 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025
4. Prerokovanie stanoviska audítora k účtovnej závierke za rok 2025
5. Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
6. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2025
7. Schvaľovanie výročnej správy za rok 2025
8. Vyplatenie ročných odmien členom predstavenstva
9. Podnikateľský plán na rok 2026 (informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti)
10. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
12. Menovanie členov výboru pre audit účtovnej jednotky
13. Schválenie audítora účtovnej jednotky na nasledujúce obdobie
14. Nadobudnutie vlastných akcií vo vlastnom mene a na účet spoločnosti v súlade s § 161a Obchodného zákonníka
15. Záver

Výsledky hlasovania

I.

Bod č. 2. programu: „Voľba orgánov RVZ“

Uznesenie RVZ č.1/2026:

RVZ schvaľuje orgány valného zhromaždenia spoločnosti nasledovne:

Predseda RVZ: JUDr. Slavomír Brza

Zapisovateľ: Jana Vránová

Overovatelia zápisnice: Ing. František Jelenčíak, Marian Kollár

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

II.

Bod č. 3 programu: Prerokovanie správy dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2025 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025

Bod č. 4 programu: Prerokovanie stanoviska audítora k účtovnej závierke za rok 2025

RVZ o bodoch programu 3,4 nehlasovalo a uvedené správy berie RVZ na vedomie.

III.

Bod č. 5 programu: „Schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025“

Uznesenie RVZ č. 2/2026:

RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2025.

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

IV.

Bod č. 6 programu: „Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2025“.

Uznesenie RVZ č. 3/2026:

RVZ schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2025 nasledovne:

Čistý zisk po zdanení za rok 2025	1 552 305,41 EUR
• prídel do zákonného rezervného fondu vo výške 10%	156 000,00 EUR
• prídel do sociálneho fondu	0,00 EUR
• odmeny členom predstavenstva	40 000,00 EUR
• nerozdelený zisk	1 356 305,41 EUR

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

V.

Bod č. 7 programu: „Schvaľovanie Výročnej správy za rok 2025“

Uznesenie RVZ č. 4/2026:

RVZ schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2025.

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

VI.

Bod č. 8 programu: „Vyplatenie ročných odmien členom predstavenstva“

Uznesenie RVZ č.5/2026:

RVZ schvaľuje odmeny členom predstavenstva (vyplývajúce z príslušných zmluvných záväzkov) ako podiel na zisku za rok 2025 vo výške 40 000 EUR, (slovom : štyridsaťtisíc EUR) nasledovne :

JUDr. Slavomír Brza	20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur)
Ing. František Jelenčíak	10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur)
Peter Justin	10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur)

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

VII.

Bod č. 9 programu: „Podnikateľský plán na rok 2026 – informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti.

Informáciu zobralo RVZ na vedomie bez hlasovania.

VIII.

K bodu č.10 programu - Odvolanie a voľba členov predstavenstva

Na odvolanie a voľbu členov predstavenstva nebol podaný od akcionárov žiadny návrh, o tomto bode sa preto nehlasovalo.

K bodu č. 11 programu – Odvolanie a voľba členov dozornej rady

Na odvolanie a voľbu členov dozornej rady nebol podaný od akcionárov žiadny návrh, o tomto bode sa preto nehlasovalo.

IX.

Bod č. 12 programu: „Menovanie členov výboru pre audit účtovnej jednotky“

Uznesenie RVZ č. 6/2026:

RVZ menuje za členov Výboru pre audit:

1. Ing. Dávid Škamla
2. Ing. Peter Šveda
3. Ing. Maroš Kerekanič

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

Bod č. 13 programu: Schválenie audítora účtovnej jednotky na nasledujúce obdobie

Uznesenie RVZ č. 7/2026:

RVZ schvaľuje za audítora účtovnej jednotky spoločnosť Dominant Audit, s.r.o., J. Zemana 99, Trenčín na výkon auditu za rok 2026.

Hlasovanie:

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov,
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

K bodu č. 14 programu: Nadobudnutie vlastných akcií vo vlastnom mene a na účet spoločnosti v súlade s § 161a Obchodného zákonníka

Uznesenie RVZ č. 8/2026:

RVZ schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií vo vlastnom mene a na účet spoločnosti v súlade s § 161a Obchodného zákonníka:

1. odkúpenie akcií Mesta Dudince a účasť spoločnosti v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej Mestom Dudince, ktorá bola zverejnená 10.4.2026 za nasledovných podmienok:
 - najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť nadobudnúť:
 - 10 036 akcií
 - lehota, počas ktorej môže spoločnosť akcie nadobudnúť **nesmie presiahnuť 18 mesiacov**,
 - v rámci odplatného nadobudnutia akcií môže spoločnosť akcie nadobudnúť za cenu: **333 094,84 €**.

Predseda RVZ po spracovaní výsledkov hlasovania oznámil, že

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

Uznesenie RVZ č. 9/2026:

RVZ schvaľuje proces vzájomného započítania záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Kúpele Dudince, a.s. a mesto Dudince v zmluve o kúpe cenných akcií, zámennej a kúpnej zmluvy.

Predseda RVZ po spracovaní výsledkov hlasovania oznámil, že

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov

Uznesenie RVZ č. 10/2026:

Valné zhromaždenie schvaľuje proces rokovania s bankovými inštitúciami vo veci udelenia súhlasu k predaju/zámene pozemkov a uvoľneniu záložných práv k pozemkom a akceptovanie náhrady zabezpečenia úverových záväzkov formou cenných papierov.

Predseda RVZ po spracovaní výsledkov hlasovania oznámil, že

- **za** navrhnuté osoby do orgánov RVZ hlasovali akcionári s počtom hlasov 290 325, t. j. 100 % prítomných akcionárov, čo predstavuje pri súčte ich menovitých hodnôt akcií 96,66 % podiel na základnom imaní.
- **proti hlasoval** - 0 hlasov
- **hlasovania sa zdržal** - 0 hlasov