



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. apríla 2026 o 9:00 hod** v sídle spoločnosti (budova kongresového centra, súp. č.:19223)
s týmto programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia
3. Správa dozornej rady a správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky a výročnej správe za rok 2025
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky, výročnej správy a návrhu na rozdelenie účtovného zisku za rok 2025
5. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2026 a 2027
6. Rôzne
7. Záver

Prezentácia akcionárov je od 8:00 hod do 9:00 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 riadnom VZ, budú k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti 5 kalendárnych dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia.



KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. s.
Nový Smokovec 32
062 01 Starý Smokovec
IČ DPH: SK2020517224
IČO: 31714471

-13-

PhDr. Katarína Lazorčáková
predseda predstavenstva

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.

Nový Smokovec 32
062 01 Vysoké Tatry
www.kupelens.sk

IČO: 31 71 44 71
IČ DPH: SK2020517224
OR Okr: súd Prešov, oddiel: SA, vložka č. 232/P

MARKETING

e-mail: marketing@kupelens.sk
Mobil: +421 907 952 601
Facebook: kupelens.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Poprad
IBAN: SK30 0900 0000 0004 9288 1974

RECEPCIA

e-mail: recepcia@kupelens.sk
tel.: +421 52 44 22 454 - 5
mobil: +421 918 772 896

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

e-mail: liecba@kupelens.sk
tel.: +421 52 44 22 456
mobil: +421 918 111 091