

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC,a.s.
so sídlom Nový Smokovec 32, 06201 Vysoké Tatry, IČO 31714471
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel SA, vl.č. 232/P
(ďalej len „ spoločnosť“)

V zmysle § 184 a § 184a zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „ Obchodný zákonník“) a čl. VII. Bod 5 b platných Stanov spoločnosti

z v o l á v a

mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať dňa 08. február 2017 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba pracovných orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti
4. Návrh predstavenstva na zmenu Stanov spoločnosti
5. Návrh predstavenstva na ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na registrovanom trhu - na burze cenných papierov - a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
6. Návrh predstavenstva na zmenu Stanov spoločnosti účinnej po ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na registrovanom trhu - burze cenných papierov
7. Návrh na schválenie audítora spoločnosti na roky 2016 a 2017
8. Záver

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 08.február 2017 od 13.30 hod.

Rozhodujúci deň pre uplatnenia práva účasti na valnom zhromaždení ,požadovať na ňom informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy , práva hlasovať na ňom je deň:

1. február 2017

Pri prezentácií predloží:

- a) akcionár – fyzická osoba – preukaz totožnosti
- b) akcionár – právnicka osoba – originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra právnickej osoby nie staršie ako 3 mesiace a preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať za právnicku osobu
- c) splnomocnenec –plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa a preukaz totožnosti

K bodu 4- Návrh predstavenstva na zmenu Stanov spoločnosti

Z dôvodu upresnenia predmetu podnikania, navrhovanej zmeny nominálnej hodnoty akcie, administratívnych chýb a chýb v písaní, zosúladienie stanov s ustanoveniami OZ a inými právnymi predpismi

K bodu 5 – Odôvodnenie ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na registrovanom trhu - na burze cenných papierov - a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou:

Z dôvodu doterajšej zvýšenej administratívnej a finančnej náročnosti

K bodu 6

- Návrh predstavenstva na zmenu Stanov spoločnosti účinnej po ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na registrovanom trhu - burze cenných papierov

Navrhovaná zmena stanov sa týka ukončenia obchodovania s akciami spoločnosti na BCP a s tým súvisiacimi zmenami, ktoré upravujú ustanovenia týkajúce sa povinnosti verejnej akciovej spoločnosti

Poučenie :

- akcionár spoločnosti má právo zúčastniť sa zvolaného valného zhromaždenia a hlasovať na ňom o predložených návrhoch uznesení,
 - akcionár spoločnosti má právo požadovať na zvolanom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy.
 - akcionári, ktorí vlastnia akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania spoločnosti môžu požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a žiadať o prerokovanie navrhnutých záležitostí v súlade s ust. § 181 a § 182 Obchodného zákonníka,
 - akcionár sa môže valného zhromaždenia zúčastniť v zastúpení, na základe písomného splnomocnenia, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle spoločnosti, prípadne je k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti.
- Návrh zmien stanov spoločnosti s odôvodnením zmien, odôvodnenie zvýšenia základného imania spoločnosti, odôvodnenie návrhu na ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na regulovanom trhu, mená osôb navrhovaných za členov dozornej rady spoločnosti je možné získať osobne v sídle spoločnosti alebo poštou za úhradu vecných nákladov odo dňa zverejnenia pozvánky na valné zhromaždenie do začatia konania valného zhromaždenia.

Webové sídlo spoločnosti je na adrese: **www.kupelens.sk**

Prípadné iné materiály, ktoré budú na MVZ, budú k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti 5 kalendárnych dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ing. Jozef VILIM v.r.
Predseda predstavenstva a.s.

Ing. Zuzana Krišandová v.r.
člen predstavenstva a.s.