

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2017.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2016 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2016
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2016
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2017
7. Záver

Návrh uznesení.

Návrh uznesení k bodu 1 programu:

K bodu 1: V rámci bodu Otvorenie sa neprijímajú žiadne uznesenia

Návrh uznesení k bodu 2 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.1

Riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Miroslav Godál**
- **overovatelia: Ing. Peter Pokorný, PhDr. Emil Machyna**
- **skrutátor : Ing. František Baláž**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 3 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.2

Valné zhromaždenie b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2016 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2016

Hlasovanie: ZA : % prítomných hlasov
PROTI: % prítomných hlasov
ZDRŽALO SA : % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 4 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.3

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie: ZA : % prítomných hlasov
PROTI: % prítomných hlasov
ZDRŽALO SA : % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 5 programu:

Dozorná rada akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.4

Valné zhromaždenie schvaľuje :

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113

b/ rozdelenie zisku vo výške 43 275,09 € nasledovne:

10% prídelenie do rezervného fondu :	4 327,51 €
Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :	15 000,00 €
Prídelenie na nerozdelený zisk :	23 947,58 €

Hlasovanie: ZA : % prítomných hlasov
PROTI: % prítomných hlasov
ZDRŽALO SA : % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 6 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.5

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2017, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 59 430 €.

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 7 programu:

K bodu 7: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 26. júna 2017

