

Hotel Flóra, a.s., 17.novembra 14,914 51 Trenčianske Teplice

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 30.6.2020 o 14.00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave.

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastníci 2 000 hlasov. V zmysle § 220 ga, obchodného zákonníka, sa nemohol na valnom zhromaždení zúčastniť majoritný akcionár Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR so sídlom Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, keďže je účastníkom významnej obchodnej transakcie ako osoba spriaznená s verejnou akciovou spoločnosťou, v súvislosti s bodom 8 programu rokovania.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie **uznesenie č. 1:**

Riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Peter Pokorný**
- **overovatelia : PhDr. Emil Machyna, Mgr. Anton Szalay**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie **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 2019 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2019.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie **uznesenie č. 3:**

Valné zhromaždenie b e r i e n a v e d o m i e Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 4:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e :

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113

b/ rozdelenie zisku vo výške 62 846,26 € nasledovne:

10% prídel do rezervného fondu :

6 285,00 €

Prídel na nerozdelený zisk :

56 561,26 €

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 5:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra, a.s. pre rok 2020, audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113.

Hlasovanie k uzneseniu č.6:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2020, ktorý predpokladá tvorbu straty vo výške 361 981 €.

Hlasovanie k uzneseniu č.7:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 2 000 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 7:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Úverovú zmluvu medzi veriteľom Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR so sídlom Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava, IČO 30 779 618 a dlžníkom Hotel Flóra, a.s. so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 31 420 664 .

V Trenčianskych Tepliciach, 30.6.2020

HOTEL FLORA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020384113
Tel.:032/6554555, Fax: 032/6552824



Ing. Milan Páleník
prokurista