

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie

Vážený akcionár,
predstavenstvo spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO : 31 420 664, v zmysle článku 18 stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 9,00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2018
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2018
6. Schválenie návrhu audítora spoločnosti
7. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
8. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2019
9. Záver

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá jeden hlas.

b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 7.6. 2019,

c) akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa §184 ods.1, §190e a §190f Obchodného zákonníka.

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocnenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaného Predstavenstvom je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese ekonom@hotelflora.sk a to vo forme nascanovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti

stanovené právnymi predpismi, je čitateľný a je vyhotovený vo formátoch " PDF ". Originál plnomocenstva sa musí odovzdať pri prezentácii na valnom zhromaždení.

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia, vrátane vzoru tlačiva plnej moci sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 28.5.2019 do konania valného zhromaždenia a v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod.

e) stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka,

Prezentácia sa uskutoční od 8,00 hod. do 9,00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

a/ fyzická osoba : - platný občiansky preukaz

b/ právnická osoba : - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršiu ako 3 mesiace, štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom

c/ splnomocnenec : - plnomocenstvo na vzore tlačiva plnej moci, s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a, alebo b, podľa toho či zastupuje fyzickú, alebo právnickú osobu.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2018 €:

Súvaha – strana aktív

Spolu majetok	2 385 592
Neobežný majetok	2 270 995
Obežný majetok	103 460
Časové rozlíšenie	11 137

Súvaha – strana pasív

Spolu vlastné imanie a záväzky	2 385 592
Vlastné imanie	1 826 215
Záväzky	535 719
Časové rozlíšenie	23 658

Výkaz ziskov a strát

Výsledok hosp. z hosp. činnosti	55 948
Výsledok hosp. z fin. činnosti	- 7 358
Odložená daň z príjmov	7 946
Splatná daň z príjmov	4 421
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	36 223

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**