

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

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 27.6.2019 o 9.00 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 vlastníaci 35 882 hlasov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 882 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. Miroslav Godál**
- **overovatelia: Ing. Peter Pokorný, Ing. Jana Žitňáková**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **zapisovateľ : Mgr. Anton Szalay**

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 882 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 2018 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2018.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 882 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 2018 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 35 882 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 2018, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113

b/ rozdelenie zisku vo výške 36 222,73 € nasledovne:

10% prídel do rezervného fondu :	3 622,73 €
Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :	6 000,00 €
Prídel na nerozdelený zisk :	26 600,00 €

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 882 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 2019, 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 35 882 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 b e r i e n a v e d o m i e zánik funkcie člena dozornej rady:

**a./ Mgr. Antona Szalaya, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava
z dôvodu uplynutia funkčného obdobia člena dozornej rady ku dňu 23.06.2019**

**b./ Ing. Františka Baláža, bytom Krajná 29/11, 900 42 Dunajská Lužná
na základe písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady, a to ku dňu konania tohto valného zhromaždenia.**

Hlasovanie k uzneseniu č.7:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 882 hlasov , t.j. 94,43 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa zdržalo 5,57% hlasov.

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

Valné zhromaždenie v o l í za člena dozornej rady na riadne funkčné obdobie:

**Mgr. Antona Szalaya, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava,
deň vzniku funkcie 27. 06. 2019**

**Ing. Janu Žitňákovú , bytom 951 21 Rišňovce 669,
deň vzniku funkcie 27. 06. 2019**

Hlasovanie k uzneseniu č.8:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

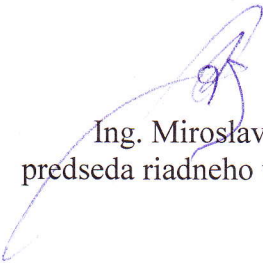
Za návrh hlasovalo 35 882 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2019, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 60 310 €.

V Trenčianskych Tepliciach, 27.6.2019



Ing. Miroslav Godál
predseda riadneho valného zhromaždenia

HOTEL FLÓRA, a.s.
014 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020384113
Tel.:032/6554555, Fax: 032/6552824