

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

Výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 7.11.2016 o 10.00 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 33 704 hlasov, čo predstavuje 80,38 % hlasov všetkých akcionárov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 704 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- predseda MVZ: Ing. Miroslav Godál
- overovatelia: PhDr. Emil Machyna, Ing. Pavel Ondek
- skrutátor : Mgr. Anton Szalay
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 704 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo mimoriadne valné zhromaždenie **uznesenie č. 2:**

Mimoriadne valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra ,a.s., audítorskú spoločnosť D.E.A. CONSULT Trenčín, s.r.o. č. licencie SKAU 113

V Trenčianskych Tepliciach, 7.11.2016



Ing.Milan Páleník
zapisovateľ



Ing.Miroslav Godál
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

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