

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

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 26.6.2017 o 15.00 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 36 049 hlasov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 049 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, PhDr. Emil Machyna
- skrutátor : Ing. František Baláž
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 049 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 2016 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2016.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 049 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 2016 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 36 049 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 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% prídel do rezervného fondu :	4 327,51 €
Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :	15 000,00 €
Prídel na nerozdelený zisk :	23 947,58 €

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 049 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

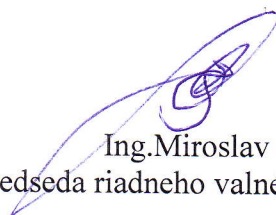
Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 5:

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

V Trenčianskych Tepliciach, 26.6.2017



Ing. Milan Páleník
zapisovateľ



Ing. Miroslav Godál
predseda riadneho valného zhromaždenia

HOTEL FLÓRA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020304113
Tel.: 032/6554555, Fax: 032/6552824