

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

HOTEL FLÓRA ,a.s. TRENČIANSKE TEPLICE

so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31420664

v súlade s článkom 18,odsek 2 stanov a.s. zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2019 o 14.00 h v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotela Flóra,a.s.
4. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
5. Záver

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka,

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 mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 27.11. 2019,

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

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia , vrátane vzoru tlačiva plnej moci , sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 18.11. 2019 do konania mimoriadneho valného zhromaždenia a v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h.

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

Prezentácia sa uskutoční od 13.00 h do 14.00 h v mieste konania mimoriadneho 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 : - plnomocnenstvo 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 mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**