

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

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadného valného zhromaždenia spoločnosti Hotel Flóra, a.s. konaného dňa 30.6.2022 o 11.30 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 bodom programu. Prítomní boli akcionári vlastníci 8 975 hlasov, čo predstavuje 85,33% hlasov všetkých akcionárov.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2021
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na uhradenie straty za rok 2021 a stanovisko audítora k riadenej individuálnej účtovnej závierke
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a uhradenie straty za rok 2021
6. Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2022
7. Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2022
8. Rôzne
9. Záver

BOD 1: Otvorenie

Nehlasovalo sa.

BOD 2:

Voľba orgánov valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 3:

Správu o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021,

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 4:

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na uhradenie straty za rok 2021 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 5 :**Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a uhradenie straty za rok 2021.**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 6:**Schválenie návrhu audítora spoločnosti**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 7:**Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2022**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 8: Rôzne**a) Navýšenie mesačnej odmeny pre členov Dozornej rady**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 8 975 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

b) Informácie o nadobudnutí vlastných akcií Spoločnosti

Nehlasovalo sa.

BOD 9: Záver

Nehlasovalo sa.