

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

**Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hotel Flóra, a.s. konaného dňa 28. júna 2023 o 10.30 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 vlastníaci 9 133 hlasov, čo predstavuje 87,14 % 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 2022
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022 a stanovisko audítora k riadenej individuálnej účtovnej závierke
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022
6. Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2023
7. Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2023
8. Rôzne
9. Záver

### **BOD 1: Otvorenie**

Nehlasovalo sa.

### **BOD 2:**

#### **Voľba orgánov valného zhromaždenia**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 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 2022**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 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 rozdelenie zisku za rok 2022 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

**BOD 5 :****Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2022**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

**BOD 6:****Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2023**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

**BOD 7:****Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2023**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

**BOD 9: Záver**

Nehlasovalo sa.