

Hotel Flóra, a.s. , 17. novembra 14, Trenčianske Teplice, IČO: 31 420 664

Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotela Flóra, a.s.

ČL. I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 1.1.Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotela Flóra, a.s. so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31 420 664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 53/R (ďalej len „Hotel Flóra, a.s.“ alebo „spoločnosť“) majú za úlohu stanoviť princípy, základné zásady a podmienky odmeňovania, vrátane výšky odmien a spôsobu poskytovania náhrad členom orgánov spoločnosti a sú vypracované v zmysle zákona č.156/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 1.2.Spoločnosť Hotel Flóra, a.s. je povinná vyplácať odmeny členov orgánov v súlade s týmito pravidlami.
- 1.3.Členom orgánu verejnej akciovej spoločnosti Hotel Flóra, a.s. sa na účely týchto pravidiel rozumie
a/ člen predstavenstva
b/člen dozornej rady
c/ osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia spoločnosti, ak takáto pozícia v spoločnosti Hotel Flóra, a.s. existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti Hotel Flóra, a.s.
- 1.4.Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen predstavenstva sa rozumie člen predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra, a.s. ako aj predseda predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra a.s.
- 1.5. Ak tieto pravidlá odmeňovania ďalej výslovne neuvádzajú inak, pod pojmom člen dozornej rady sa rozumie člen dozornej rady spoločnosti Hotel Flóra, a.s. ako aj predseda dozornej rady spoločnosti Hotel Flóra a.s.
- 1.6. Pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi a záujmom jej udržateľnosti.

ČL. II.

ODMEŇOVANIE ČLENOV PREDSTAVENSTVA

- 2.1. Členovia predstavenstva sú v zmysle čl.23,bod 13 Stanov spoločnosti odmeňovaní mesačnou pevnou zložkou celkovej odmeny, a to vo výške schválenej dozornou radou. V zmysle uznesenia dozornej rady č. 11/2011 zo dňa 13.6.2011 je súčasná mesačná pevná zložka celkovej odmeny predsedu predstavenstva vo výške 170,-€ a člena predstavenstva vo výške 151,-€.

2.2. Spoločnosť priznáva členom predstavenstva aj pohyblivú zložku odmeny. V zmysle čl.23,bod 13 Stanov spoločnosti patrí členom predstavenstva za ich výkon funkcie tantiéma, t.j. podiel členov predstavenstva na zisku spoločnosti. Výška tantiém je stanovená valným zhromaždením.

2.3. Priznanie pohyblivej zložky odmeny je naviazané na dosiahnutie plánovaného zisku / alternatívne zisku / spoločnosti Hotel Flóra, a.s. Členovia predstavenstva na svojich pravidelných zasadnutiach analyzujú dosiahnuté hospodárske výsledky a svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvniť vývoj hospodárskeho výsledku spoločnosti. Výška pohyblivej zložky odmeny jednotlivých členov predstavenstva závisí od ich účasti na zasadnutiach a ich aktivite aj mimo zasadnutí predstavenstva.

2.4. Suma priznanej pohyblivej odmeny predstavenstvu a dozornej rade je najviac vo výške súčasného podielu t.j. 30% zo zisku na rozdelenie.
/alt. II. vo výške ročnej pevnej odmeny, alt. III.vo výške x-násobku ročnej pevnej odmeny/
Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu návrh pohyblivej zložky odmeny pre predsedu predstavenstva a členov predstavenstva 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

2.5. Predstavenstvo pri vypracovaní návrhu na rozdelenie zisku stanoví výšku pohyblivej zložky odmeny v nadväznosti na finančnú situáciu spoločnosti, a to tak, aby neohrozila realizáciu jej obchodnej stratégie a dlhodobých cieľov. Zároveň predloží valnému zhromaždeniu aj stanovenie lehoty výplaty pohyblivej zložky.

2.6. V prípade, že spoločnosť vytvorí záporný hospodársky výsledok – stratu, nárok na výplatu pohyblivej zložky pre členov predstavenstva zaniká

2.7. Členom predstavenstva nie sú poskytované žiadne príplatky a ani iné výhody v akejkoľvek forme.

2.8. Z analýzy posledných 3 rokov vyplýva, že pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene u člena predstavenstva je nasledovný:
pevná zložka odmeny činí 43% - ný podiel
pohyblivá zložka odmeny činí 57% - ný podiel

2.9. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva sa riadi čl.22, bod 2, Stanov spoločnosti, ktorý stanovuje, že funkčné obdobie členov predstavenstva je päť ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba člena predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva neobsahuje výpovedné lehoty.

2.10. Doplnkové dôchodkové zabezpečenie je poskytované iba členom orgánov spoločnosti, ktorí sú v pracovnom pomere so spoločnosťou. V tomto prípade ide o predsedu predstavenstva, ktorý je v pracovnom pomere so spoločnosťou a vykonáva funkciu riaditeľa spoločnosti Hotel Flóra, a.s. a prokuristu, ktorý je v pracovnom pomere so spoločnosťou a vykonáva prácu ekonóma spoločnosti Hotel Flóra, a.s. Na oboch sa vzťahujú podmienky poskytovania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č.650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré sú obsiahnuté v časti IX. Kolektívnej zmluvy a kde sú zároveň uvedené nasledovné podmienky poskytovania DDS:

- 2 % z vymeriavaceho základu zamestnanca, ktorý odpracoval v spoločnosti nepretržite do 10 rokov
3 % z vymeriavaceho základu zamestnanca, ktorý odpracoval v spoločnosti nepretržite od 10 do 20 rokov
4 % z vymeriavaceho základu zamestnanca, ktorý odpracoval v spoločnosti nepretržite nad 20 rokov

2.11. Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva nezahŕňa žiadne platby spojené s jej ukončením.

2.12. Spoločnosť nemá zriadený výbor pre odmeňovanie a taktiež ani žiadny iný výbor.

ČL. III. ODMEŇOVANIE ČLENOV DOZORNEJ RADY

3.1. Členovia dozornej rady sú v zmysle a čl.27,bod 8 Stanov spoločnosti Hotel Flóra, a.s. odmeňovaní mesačnou pevnou zložkou celkovej odmeny, a to vo výške schválenej valným zhromaždením. Súčasná mesačná pevná zložka odmeny predsedu dozornej rady je v sume 170,-€ a členov dozornej rady v sume 151,-€ v zmysle bodu 6 - Uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2011.

3.2. Spoločnosť priznáva členom dozornej rady pohyblivú zložku odmeny. V zmysle čl.27,bod 8 Stanov spoločnosti patrí členom dozornej rady za ich výkon funkcie tantiéma, t.j. podiel členov dozornej rady na zisku spoločnosti. Výška tantiém je stanovená valným zhromaždením.

3.3. Členovia dozornej rady na svojich pravidelných zasadnutiach analyzujú dosiahnuté hospodárske výsledky a svojimi rozhodnutiami dokážu ovplyvniť vývoj hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Výška pohyblivej zložky jednotlivých členov dozornej rady závisí od ich účasti na zasadnutiach a ich aktivitách aj mimo zasadnutí dozornej rady.

3.4. Suma priznanej pohyblivej odmeny predstavenstvu a dozornej rade je najviac vo výške súčasného podielu t.j. 30% zo zisku na rozdelenie.

/alt. II. vo výške ročnej pevnej odmeny, alt. III. vo výške x-násobku ročnej pevnej odmeny/
Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu návrh pohyblivej zložky odmeny pre predsedu dozornej rady a členov dozornej rady 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

3.5. V prípade, že spoločnosť vytvorí záporný hospodársky výsledok – stratu, nárok na výplatu pohyblivej zložky pre členov dozornej rady zaniká .

3.6. Členom dozornej rady nie sú poskytované žiadne príplatky a ani iné výhody v akejkoľvek forme.

3.7. Z analýzy posledných 3 rokov vyplýva, že pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny na celkovej odmene u člena dozornej rady je nasledovný:

pevná zložka odmeny činí 43% - ný podiel

pohyblivá zložka odmeny činí 57% - ný podiel

3.8. Doba trvania zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady sa riadi čl.26, bod 2, Stanov spoločnosti , ktorý stanovuje , že funkčné obdobie členov dozornej rady je päť ročné s tým, že výkon funkcie členov dozornej rady sa končí až voľbou nových členov dozornej rady a nie uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba člena dozornej je možná. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady neobsahuje výpovedné lehoty.

3.9. Žiadnemu členovi dozornej rady v súčasnosti nie je poskytovaná akákoľvek forma príspevku na dôchodkové zabezpečenie.

3.10. Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady nezahŕňa žiadne platby spojené s jej ukončením.

3.11. Dozorná rada zároveň vykonáva funkciu výboru pre audit.

ČL. IV.

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV

4.1. Pravidlá odmeňovania zohľadňujú aj mzdové a pracovné podmienky zamestnancov spoločnosti Hotel Flóra, a.s. a z toho vyplývajúce odmeňovanie riaditeľa a ekonóma spoločnosti.

4.2. Riaditeľ a ekonóm spoločnosti sú odmeňovaný v zmysle Zmluvy o poskytovaní mzdových náležitostí, uzatváraanej na každý kalendárny rok medzi zamestnancom a predstavenstvom spoločnosti. V uvedenej zmluve je stanovená mesačná výška tarifnej zmluvnej mzdy. Vo výške zmluvnej mzdy je zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín ročne v súlade s ustanovením § 121 odsek 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a práca vo sviatok. Výška zmluvnej mzdy sa odvíja od výšky tarifných miezd ostatných zamestnancov spoločnosti na podriadených stupňoch – stravovací prevádzkar, manager marketingu a vedúca recepcie.

4.3. Súčasťou Zmluvy o poskytovaní mzdových náležitostí riaditeľa a ekonóma je okrem tarifnej zmluvnej mzdy zakotvená aj pohyblivá suma t.j. ročná odmena, ktorá je stanovená v % výške z ročného objemu vyplatených zmluvných miezd, pri splnení plánovaného hospodárskeho výsledku spoločnosti za daný kalendárny rok.

4.4. Predstavenstvo môže v zmysle uvedenej zmluvy po zhodnotení dosiahnutých výsledkov, ako aj efektívnosti riadiaceho procesu, konkurenčnej schopnosti spoločnosti , vývoja zásob a pohľadávok a postoja zamestnanca k rozvoju spoločnosti, zvýšiť alebo znížiť ročnú odmenu.

4.5. Výška ročnej odmeny riaditeľa a ekonóma spoločnosti môže byť maximálne do výšky 100%.

4.6. V zmysle čl. 25, bod 9 Stanov spoločnosti, akékoľvek peňažné a nepeňažné príjmy prokuristu, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve a s výnimkou plnení určených kolektívnou zmluvou alebo zákonom, schvaľuje na návrh predstavenstva dozorná rada.

ČL. V.

PUBLICITA PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA

5.1. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené pravidlá odmeňovania na svojom webovom sídle www.hotelflora.sk, spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá odmeňovania musia byť na webovom sídle spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezplatný.

ČL. VI.

PLATNOSŤ PRAVIDIEL ODMEŇOVANIA A ICH ZMENY

6.1. Platnosť pravidiel odmeňovania je najviac štyri roky odo dňa ich schválenia na valnom zhromaždení, pred uplynutím tejto lehoty je predstavenstvo spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

6.2. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielnych názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí obsahovať aj všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e Obchodného zákonníka od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

6.3. Ak spoločnosť nemá vypracované pravidlá odmeňovania a predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca spoločnosť odmeny členom orgánov spoločnosti v súlade so zavedenou praxou. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

6.4. Ak spoločnosť má schválené pravidlá odmeňovania a valné zhromaždenie neschváli nový návrh pravidiel odmeňovania, vypláca spoločnosť odmeny členom orgánov spoločnosti v súlade s doterajšími schválenými pravidlami odmeňovania. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.

ČL. VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Spoločnosť je povinná vyplácať odmeny členom orgánu transparentne, v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania spoločnosti Hotel Flóra, a.s. v znení jej prípadných zmien a doplnení.

7.2. Tieto pravidlá odmeňovania sú vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, sú jasné a zrozumiteľné, zahŕňajú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov, a obsahujú všetky obligatórne náležitosti ustanovené § 201b Obchodného zákonníka.

7.3. Na zmenu, doplnenie alebo zrušenie týchto pravidiel odmeňovania sa vyžaduje vždy rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti okrem prípadu, ak povinnosť spoločnosti disponovať s pravidlami odmeňovania zaniká ex lege (priamo zo zákona).

7.4. Tieto pravidlá odmeňovania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením spoločnosti Hotel Flóra, a.s., t.j. dňom 18.12.2019.

Schválené valným zhromaždením spoločnosti Hotel Flóra, a.s. dňa 18.12.2019.