

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 7. novembra 2016.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora spoločnosti
4. Záver

Návrh uznesení.

Návrh uznesení k bodu 1 programu:

K bodu 1: V rámci bodu Otvorenie sa neprijímajú žiadne uznesenia

Návrh uznesení k bodu 2 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.1

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Miroslav Godál**
- **overovatelia: PhDr. Emil Machyna , Ing. Pavel Ondek**
- **skrutátor : Ing. František Baláž**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 3 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje mimoriadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.2

Mimoriadne valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra,a.s., audítorskú spoločnosť D.E.A. Conzult Trenčín, s.r.o. , č. licencie SKAU 13

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 4 programu:

K bodu 4: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 7. novembra 2016