

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 18. decembra 2019.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti
4. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
5. 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. Peter Pokorný**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **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 Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotela Flóra, a.s.

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

Návrh uznesení k bodu 4 programu:

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

Uznesenie č.3

Mimoriadne valné zhromaždenie u d e ľ u j e podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka s ú h l a s s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti Hotel Flóra, a.s., so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31 420 664, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 53/R do majetku spoločnosti v počte 2 801 akcií ISIN SK1110000421 a v počte 535 akcií ISIN SK1110000439. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa prijatia tohto uznesenia, počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať. Valné zhromaždenie určuje pre akcie ISIN SK1110000421 cenu za 1 akciu 8,00 EUR a pre akcie ISIN SK1110000439 cenu za 1 akciu 50,00 EUR.

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

Návrh uznesení k bodu 5 programu:

K bodu 5: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 18. decembra 2019