

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2020.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2019 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2019
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2019
6. Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2020
7. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2020
8. 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 riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.1

Riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Peter Pokorný**
- **overovatelia: Mgr. Anton Szalay**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**
-

Hlasovanie:	ZA :	100 % prítomných hlasov
	PROTI:	0 % prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	0 % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 3 programu:

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

Uznesenie č.2

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2019 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2019

Hlasovanie:	ZA :	100 % prítomných hlasov
	PROTI:	0 % prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	0 % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 4 programu:

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

Uznesenie č.3

Valné zhromaždenie b e r i e n a v e d o m i e Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie: ZA :	100 % prítomných hlasov
PROTI:	0 % prítomných hlasov
ZDRŽALO SA :	0 % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 5 programu:

Dozorná rada akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.4

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e :

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113

b/ rozdelenie zisku vo výške 62 846,26 € nasledovne:

10% prídel do rezervného fondu :	6 285,00 €
Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :	0,00 €
Prídel na nerozdelený zisk :	56 561,26 €

Hlasovanie: ZA :	100 % prítomných hlasov
PROTI:	0 % prítomných hlasov
ZDRŽALO SA :	0 % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 6 programu:

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

Uznesenie č.5

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra, a.s. pre rok 2020, audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. č. licencie SKAU 113 .

Návrh uznesení k bodu 7 programu:

Predseda valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.6

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2020, ktorý predpokladá tvorbu straty vo výške 361 981 €.

Hlasovanie:	ZA :	100 % prítomných hlasov
	PROTI:	0 % prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	0 % prítomných hlasov

Návrh uznesení k bodu 8 programu:

K bodu 8: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 30. júna 2020

