

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2021.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2020 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2020 a Správa o uplatnení Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti za rok 2020
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na umorenie straty za rok 2020 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2020
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady
7. Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2021
8. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2021
9. Schválenie novej úverovej zmluvy medzi JMF a Hotel Flóra, a.s.
10. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
11. Rozhodnutie o zmene stanov
12. 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 :** PhDr. Emil Machyna
- **skrutátor :** Ing. Jana Žitňáková
- **zapisovateľ :** Mgr. Anton Szalay

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 b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2020, vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej

spoločnosti a stave majetku za rok 2020 a Správy o uplatnení Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti za rok 2020

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 berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na umorenie straty za rok 2020 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

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 schvaľuje :

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113

b/ Úhrada straty bežného roka z nerozdeleného zisku minulých rokov -11 712 €.

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 odvoláva s účinnosťou od 15.06.2021 z funkcie člena dozornej rady PhDr. Emila Machynu, bytom Rosina 665, 013 22, dátum narodenia, rodné číslo a zároveň volí za člena dozornej rady s účinnosťou od 16.06.2021 PhDr. Emila Machynu, bytom Rosina 665, 013 22, dátum narodenia, rodné číslo

Návrh uznesení k bodu 7 programu:

Predstavenstvo 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 na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra, a.s. pre rok 2021, audítorskú spoločnosť č. licencie SKAU

poznámka: názov audítorskej spoločnosti bude upresnený na riadnom valnom zhromaždení z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s vybranou spoločnosťou

Návrh uznesení k bodu 8 programu:

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

Uznesenie č.7

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2021, ktorý predpokladá tvorbu zisku vo výške 1 763 €.

Návrh uznesení k bodu 9 programu:

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

Uznesenie č.8

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e novú úverovú zmluvu medzi JMF a Hotel Flóra a.s. do výšky 100 000€.

Návrh uznesení k bodu 10 programu:

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

Uznesenie č.9

Riadne valné zhromaždenie v súlade s ustanovením § 154 ods.4 a § 187 ods.1, písm. h) Obchodného zákonníka a § 170 ods.3 zákona o cenných papieroch č.566/2001 Z.z. rozhodlo o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami 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 53/R na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov v Bratislave a.s. za podmienok a postupom podľa § 119 Zákona o cenných papieroch a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na všetky zaknihované akcie spoločnosti znejúce na meno, a to akcie ISIN SK1110000421 v počte 6 798 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 33,193 eur, akcie ISIN SK1110000439 v počte 2 213 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 331,939 eur a akcie ISIN SK1110003508 v počte 1 300 akcií, menovitej hodnoty jednej akcie 331,939 eur.

Návrh uznesení k bodu 11 programu:

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

Uznesenie č.10

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že stanovky spoločnosti sa s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami spoločnosti na regulovanom trhu bolo ukončené menia takto:

- 1) v článku 6 sa v bode 2. doterajšie znenie nahrádza týmto znením: „Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR ako zaknihované cenné papiere. Podľa § 154 ods. 3, Obchodného zákonníka je spoločnosť súkromná akciová spoločnosť.“,
- 2) v článku 6 sa vypúšťa bod 5.,
- 3) v článku 9 sa vypúšťa bod 13. a doterajšie body 14. až 17. sa ďalej označujú ako body 13. až 16.,
- 4) v článku 9 sa vypúšťa bod 16. (predtým bod 17.),
- 5) v článku 10 sa v bode 2. prvej vete vypúšťajú slová „a v oznámení o konaní valného zhromaždenia“ a v poslednej vete vypúšťajú slová „a oznámenia o konaní valného zhromaždenia“ a slová „a v oznámení“,
- 6) v článku 10 sa v bode 3. v prvej vete vypúšťajú slová „alebo v oznámení“,
- 7) v článku 13 sa v bode 3. v prvej vete vypúšťajú slová „a v oznámení o konaní valného zhromaždenia“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a oznámenia o konaní valného zhromaždenia“ a slová „a v oznámení“,
- 8) v článku 18 sa v bode 5. vypúšťa písmeno b/ a jeho celé znenie,
- 9) v článku 18 sa v bode 6. vypúšťajú slová „a oznámenie o konaní valného zhromaždenia“, vypúšťajú sa písmená f) až k) a celé ich znenie,
- 10) v článku 18 sa doterajšie znenie bodu 7. nahrádza týmto znením „Spoločnosť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia odošle na adresu bydliska alebo sídla akcionára pozvánku na valné zhromaždenie.“,
- 11) v článku 18 sa v bode 8. v prvej vete vypúšťajú slová „a oznámenie o jeho konaní“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „a v oznámení“,
- 12) v článku 19 sa v bode 4. v písmene d) na konci dopĺňajú slová „ak spoločnosť vydá listinné akcie“,
- 13) v článku 20 sa vypúšťa bod 6., doterajšie body 7. a 8. sa ďalej označujú ako body 6. a 7.,
- 14) v článku 25 sa vypúšťa bod 8., doterajší bod 9. sa ďalej označuje ako bod 8.,
- 15) v článku 32 sa v bode 6. doterajšie znenie nahrádza týmto znením „Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa uverejňujú spôsobom predpísaným týmito stanovami, inak uverejnením v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.“,
- 16) v článku 34 sa znenie bodu 3. nahrádza týmto znením „Tieto stanovky po ich doplnení a zmene, nadobúdajú účinnosť dňom doručenia oznámenia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. o tom, že obchodovanie s akciami spoločnosti na regulovanom trhu bolo skončené.“

K bodu 12

V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 15. júna 2021