

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

HOTEL FLÓRA ,a.s. TRENČIANSKE TEPLICE

so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31420664

v súlade s článkom 18 stanov a.s. zvoláva riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa **15. júna 2021 o 14,00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave**

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

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 12.06.2021

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka,

b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 26.5.2021,

c) akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods.1, § 190e a § 190f Obchodného zákonníka,

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, návrh zmien stanov, zoznam osôb navrhovaných za člena dozornej rady, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia, vrátane vzoru tlačiva plnej moci, sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 15.5.2021 do konania valného zhromaždenia a je možné ich získať osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod. Akcionár má právo požiadať o zaslanie návrhu zmien stanov a zoznamu osôb navrhovaných za člena dozornej rady na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,

e) stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka; vzor tlačiva plnej moci je pripojený k tomuto oznámeniu

f) informácie podľa osobitného predpisu zverejňuje spoločnosť prostredníctvom internetu.

Prezentácia sa uskutoční od 13,00 hod. do 14,00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

a/ fyzická osoba : - platný občiansky preukaz

b/ právnická osoba : - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra,

nie staršiu ako 3 mesiace, štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť platným

občianskym preukazom

c/ splnomocnenec : - plnomocenstvo na vzore tlačiva plnej moci, s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a, alebo b, podľa toho či zastupuje fyzickú, alebo právnickú osobu.

Podstatou navrhovaných zmien stanov sú zmeny vyplývajúce z rozhodnutia o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a zo zmeny na súkromnú akciovú spoločnosť.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice

Vzor splnomocnenia:

Splnomocniteľ:

Titul, meno a priezvisko / obchodné meno:

Bydlisko / sídlo:

Dátum narodenia / IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len **Splnomocniteľ**)

Splnomocnenec:

Titul, meno a priezvisko / obchodné meno:

Bydlisko / sídlo:

Dátum narodenia / IČO:

Zapísaný v (len pri právnických osobách):

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len **Splnomocnenec**)

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, vykonával v mene a na účet Splnomocniteľa, ako akcionára spoločnosti Hotel Flóra, a.s., 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31 420 664, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín v Odd: Sa , vložka č. : 53/R (ďalej len Spoločnosť), na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré je naplánované na dňa 15. júna 2021 o 14,00 hod. v **kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, ulica Kráľovské údolie č.6, Bratislava** (ďalej len Valné zhromaždenie).

Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti priznáva, najmä hlasovať, podávať návrhy, požadovať informácie. Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania Valného zhromaždenia. Táto plná moc sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vdňa

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam:

.....
Splnomocniteľ
úradne overený podpis

.....

Splnomocnenec