

Hotel Flóra, a.s., 17.novembra 14,914 51 Trenčianske Teplice

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 15.6.2021 o 14.00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave.

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastiaci 36 216 hlasov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Peter Pokorný**
- **overovatelia: PhDr. Emil Machyna, František Platko**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **zapisovateľ : Mgr. Anton Szalay**

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie 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

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie 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 umorenie straty za rok 2020 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 4:

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

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 €.

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie 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 a zároveň volí za člena dozornej rady s účinnosťou od 16.06.2021 PhDr. Emila Machynu, bytom Rosina 665, 013 22.

Hlasovanie k uzneseniu č.6:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 6:

Valné zhromaždenie s c h v a P u j e na vykonávanie auditu ročnej účtovnej závierky spoločnosti Hotel Flóra, a.s. pre rok 2021, audítorskú spoločnosť DOMINANT AUDIT s.r.o. č. licencie SKAU 319 .

Hlasovanie k uzneseniu č.7:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 7:

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

Hlasovanie k uzneseniu č.8:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36 216 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č. 8:

Valné zhromaždenie s c h v a P u j e uzatvorenie novej úverovej zmluvy medzi JMF a Hotel Flóra a.s.

Hlasovanie k uzneseniu č.9:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie 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.

Hlasovanie k uzneseniu č.10:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 36216 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.
Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie 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 stanovy 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.“

V Trenčianskych Tepliciach, 15.6.2021

HOTEL FLORA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020364113
Tel.: 032/6564555, Fax: 032/6562024


František Platko
prokurista