

# Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2019.

## **Program rokovania:**

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2018
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2018
6. Schválenie návrhu audítora spoločnosti
7. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
8. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2019
9. Záver
- 10.

## **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. Miroslav Godál**
- **overovatelia: Ing. Peter Pokorný, PhDr. Emil Machyna**
- **skrutátor : Ing. Pavel Ondek**
- **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 riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č.2**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2018 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2018**

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 riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č.3**

**Valné zhromaždenie berie na v e d o m i e Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.**

Hlasovanie: ZA :	% prítomných hlasov
PROTI:	% prítomných hlasov
ZDRŽALO SA :	% 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 2018, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113**

**b/ rozdelenie zisku vo výške 36 222,73 € nasledovne:**

10% prídel do rezervného fondu :	3 622,73 €
Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :	0,00 €
Prídel na nerozdelený zisk :	32 600,00 €

Hlasovanie: ZA :	% prítomných hlasov
PROTI:	% prítomných hlasov
ZDRŽALO SA :	% 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. audítorskú spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. č. licencie SKAU 113 do odvolania**

**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 berie na vedomie zánik funkcie člena dozornej rady:**

**a./ Mgr. Antona Szalaya, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava  
z dôvodu uplynutia funkčného obdobia člena dozornej rady ku dňu 23.06.2019**

**b./ Ing. Františka Baláža, bytom Krajná 29/11, 900 42 Dunajská Lužná  
na základe písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady, a to ku dňu konania tohto valného zhromaždenia.**

**Uznesenie č.7**

**Valné zhromaždenie v o l í za člena dozornej rady na riadne funkčné obdobie:**

**Mgr. Antona Szalaya, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava,  
deň vzniku funkcie 27. 06. 2019**

**Ing. Janu Žitňákovú , bytom 951 21 Rišňovce 669,  
deň vzniku funkcie 27. 06. 2019**

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

**Návrh uznesení k bodu 8 programu:**

**Uznesenie č.8**

**Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2019, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 60 310 €.**

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

**Návrh uznesení k bodu 9 programu:**

K bodu 9: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 27. júna 2019

