

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotela Flóra
Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo 30.6.2015 o 9.00 hod. v kongresovej miestnosti č.1
hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave .

Prítomní: vid' listina prítomných v prílohe

Program: vid' pozvánka v prílohe

BOD 1:

Z poverenia predstavenstva a.s. privítal prítomných akcionárov a otvoril zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Ing. Miroslav Godál, predseda predstavenstva a.s. Zároveň konštatoval, že sa prezentovali akcionári vlastníci 35 482 hlasov, čo predstavuje 84,6 % hlasov všetkých akcionárov.

BOD 2:

Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Miroslav Godál predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

- predseda : Ing. Miroslav Godál
- overovatelia: Ing. Peter Pokorný, PhDr. Emil Machyna
- skrutátor : Ing. František Baláž
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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. Miroslav Godál**
- **overovatelia: Ing. Peter Pokorný, PhDr. Emil Machyna**
- **skrutátor : Ing. František Baláž**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

BOD 3:

Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2014, predniesol predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál.

Ing. Miroslav Godál konštatoval, že počet návštevníkov v hoteli medziročne vzrástol o 4,1 % , čo sa prejavilo na medziročnom náraste počtu prenocovaní o 6,6%. V nadväznosti na uvedenú návštevnosť , hotel vykazuje využiteľnosť izbovej kapacity 59,5 %, oproti 55,6 % v minulom roku. Z hľadiska štruktúry hostí, vzrástol značne počet domácich hostí , pričom počet zahraničných hostí poklesol.

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2014 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 096 109 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 070 967 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 25 142 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 101 526 €, náklady boli čerpané v objeme 1 063 998 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 37 528 €. Prekročenie plánovaného zisku je ovplyvnené najmä znížením plánovaných nákladov na energie a nečerpaním nákladov na reklamu. Výška zisku je ovplyvnená taktiež značným prekročením plánu ostatných prevádzkových výnosov, kde sú zaúčtované neopakujúce sa sumy výnosov:

- 6 517 €, ako náhrada škody zapríčinennej dodávateľom za neobjektívnu spotrebu plynu v dobe do odovzdania stavby
- 3 744 € ako zmluvná pokuta
- 1 884 € ako výnosy z predaja šrotu v dôsledku vyradenia parovodu v súvislosti s výstavbou novej kotolne

Po zúčtovaní odloženej dane z príjmu vo výške 22 727 €, dani z úrokov a daňovej licencie v sume 2 889 €, spoločnosť vykázala zisk po zdanení v sume 11 912 €.

Z hľadiska finančného hospodárenia sa medziročne zvýšili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a k 31.12.2014 činia sumu 33 360 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 17 347 €, z toho 13 370 € sú pohľadávky súdne vymáhané. Celkové záväzky vplyvom splácania úverov poklesli k 31.12.2014 oproti minulému roku o 99 197 € a predstavujú sumu 826 475 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 481 438 €, dlhodobé rezervy vo výške 44 005 €, krátkodobé záväzky vo výške 233 984 € a krátkodobé rezervy v sume 67 048 €.

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2014 spolu vlastné imanie a záväzky v sume 2 513 805 €, z čoho vlastné imanie tvorí 1 657 688 €, záväzky 826 475 € a časové rozlíšenie 29 642 €

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie vzalo túto Správu na vedomie.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 berie na vedomie Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2014.

BOD 4:

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Správu dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku predniesol predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna.

Uviedol, že dozorná rada preskúmala účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014, výročnú správu k tejto účtovnej závierke a návrh predstavenstva na rozdelenie zisku. Audítorske

overenie účtovnej závierky vykonala spoločnosť SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204. Audítor vydal o overení ročnej účtovnej závierky dňa 28. apríla 2015 správu s podmieneným názorom. Taktiež uviedol, že dozorná rada sa oboznámila s listom odporúčaní audítora zo dňa 28.4.2015, ktorý vypracoval audítor v súvislosti s vykonaním auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 a odporučila predstavenstvu a prokuristovi, aby postupovalo podľa tam uvedených odporúčaní.

Dozorná rada po preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2014 a po prerokovaní Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2014, odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku za rok 2014. Zároveň odporúča valnému zhromaždeniu rozhodnúť o rozdelení zisku vo výške 11.912,10 € tak, ako to navrhuje predstavenstvo spoločnosti, t.j. prideliť uvedený zisk do rezervného fondu spoločnosti.

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie vzalo Správu dozornej rady na vedomie.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 rozdelenie zisku za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

BOD 5 :

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2014.

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál opätovne oboznámil prítomných s odporúčením dozornej rady na schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a rozdelenie zisku.

Na základe uvedeného bolo prístupné k hlasovaniu:

Za návrh hlasovalo 35 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie **uznesenie č. 4:**

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

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

b/ rozdelenie zisku vo výške 11.912,10 € nasledovne:

prídel do rezervného fondu :

11.912,10 €

BOD 6:

Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015

S podnikateľským zámerom Spoločnosti pre rok 2015, prerokovaným na spoločnom zasadnutí predstavenstva a dozornej rady dňa 26.5.2015, oboznámil prítomných predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál. Uviedol, že podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2015 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvé dva mesiace tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na značný medziročný nárast v počte prenocovaní v uplynulom roku podnikateľský zámer pre rok 2015 uvažuje s miernejším nárastom a to o 1,1% počtu prenocovaní, čím by sa mala dosiahnuť cca 59 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 112 710 € výnosov, čo je o 1,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 11 184 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 095 290 €, čo je o 31 292 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 17 420 €.

Z hľadiska štruktúry nákladov sa uvažuje najmä s medziročným nárastom spotreby materiálu a služieb, čo je ovplyvnené zámerom hotela vymeniť televízne prijímače na všetkých izbách, čo navyšuje náklady v položke drobného majetku neodpisovaného o sumu 8 000 €. Taktiež sa uvažuje s nárastom nákladov za služby, čo spočíva v zámere hotela pokračovať vo výmene drevených okien za plastové v priestoroch rehabilitácie, čo predstavuje náklady v sume 12 000 €. Uvedené náklady značne ovplyvňujú plánovanú tvorbu zisku pred zdanením.

Predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie tento zámer schválilo.

S uvedeným návrhom nesúhlasil zástupca majoritného akcionára Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR Ing. Peter Pokorný, ktorý predniesol požiadavku, aby podnikateľský zámer bol upravený tak, aby okrem zákonného prídeltu do rezervného fondu mohli byť akcionárom zo zisku vyplatené dividendy vo výške 30 000 €.

Na základe uvedeného návrhu majoritného akcionára bolo prístupné k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijala valné zhromaždenie **uznesenie č. 5:**

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2015, ktorý predpokladá tvorbu zisku po zdanení vo výške 33.334 €.

BOD 7:

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál oboznámil akcionárov o tom, že členom dozornej rady PhDr. Emilovi Machynovi a Ing. Františkovi Balážovi k 30.4.2015 skončilo ich funkčné obdobie. V zmysle čl. 26 ods. 2 Stanov spoločnosti výkon funkcie členov dozornej rady sa

končí až voľbou nových členov dozornej rady a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Preto navrhol zvoliť nových členov dozornej rady, za ktorých navrhol:

PhDr. Emil Machyna, nar. 31.03.1957, r.č. 570331/7664, bytom 013 22 Rosina 665, s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia.

Ing. František Baláž, nar. 11.11.1947, r.č. 471111/748, bytom Krajná 29/11, 900 42 Dunajská Lužná, s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Valné zhromaždenie volí do funkcie členov dozornej rady pre nasledujúce riadne päť ročné funkčné obdobie :

PhDr. Emila Machynu, nar. 31.03.1957, r.č. 570331/7664, bytom 013 22 Rosina 665, s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia

Ing. Františka Baláža, nar. 11.11.1947, r.č. 471111/748, bytom Krajná 29/11, 900 42 Dunajská Lužná, s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia.

BOD 8:

Záver.

Predseda valného zhromaždenia Ing. Miroslav Godál po konštatovaní, že program rokovania bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a riadne valné zhromaždenie o 9,45 hod. ukončil.

V Bratislave, 30.6.2015

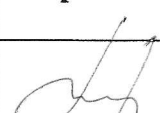
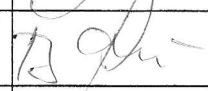
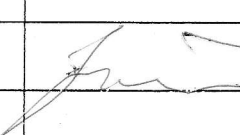
Zapisovateľ: Ing. Milan Páleník

Overovatelia: Ing. Peter Pokorný

PhDr. Emil Machyna

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Miroslav Godál

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA DŇA 30. júna 2015
V BRATISLAVE ,V KONGRESOVEJ MIESTNOSTI HOTELA SOREA REGIA,
KRÁLOVSKÉ ÚDOLIE Č. 6**

P.č	Akcionár	IČO	Sídlo	Počet hlasov	Podpis
1.	Jednotný majetkový fond zväzov odb. org. v SR	30779618	Odborárske nám. 3 815 70 Bratislava	33 440	
2.	OZ prac. poľnohospodárstva na Slovensku	684121	Vajnorská 1 815 70 Bratislava	2 000	
3.	PD Bošáca	206768	913 07 Bošáca	29	
4.	PD Buková	207632	919 10 Buková	76	
5.	PD Bzince pod Javorinou	206784	916 11 Bzince pod Javorinou	21	
6.	PD „KRUPÁ“ v Dolnej Krupej	207691	Družstevná 138/2 919 65 Dolná Krupá	241	
7.	PD Dolné Otrokovce so sídlom v Hlohovci	208035	Dvořákovo nábrežie 8 811 02 Bratislava	136	
8.	Poľnohospodársky podnik Hajná Nová Ves, a.s.	31397476	956 03 Hajná Nová Ves	62	
9.	Súčanka, a.s. Horná Súča	34115030	913 33 Horná Súča	88	
10.	PD „KARPATY“ Horné Orešany	207811	919 03 Horné Orešany	172	
11.	AGROVIA , a.s. Horné Otrokovce	31427073	920 66 Horné Trhovište	145	
12.	Agro coop Klátová Nová Ves, a.s.	36303267	958 44 Klátová Nová Ves	552	
13.	K.L.K., spol. s r.o.	31437656	916 01 Kočovce	115	
14.	Macháč Jozef, s.r.o.	31444440	ul. Družby 77, 921 01 Piešťany - Kocurice	42	
15.	PD Červeník – Madunice so sídlom v Maduniciach	208001	922 42 Madunice	110	
16.	FORAL Invest, a.s.	36316326	Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín	508	
17.	PD Malženice	699390	919 29 Malženice	106	
18.	PD Melčice – Lieskové	207055	913 05 Melčice – Lieskové	40	
19.	Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom	208051	922 21 Moravany n. Váhom	145	
20.	Štefan Ďuriš	27111175 7	913 11 Trenč. Stankovce č. 640	30	
21.	PD „VLÁRA“, Nemšová	207098	Družstevná 18 914 41 Nemšová	345	
22.	PD Nitrianska Blatnica	205508	956 04 Nitrianska Blatnica	220	
23.	Poľnohospodárske družstvo	800422	922 06 Nižná	109	
24.	Radvaň, s.r.o.	34128280	Palugyayho 896 031 01 Lipt. Mikuláš	9	
25.	PD Trenčín - Opatová	207128	Opatovská 97 911 01 Trenčín	302	
26.	Žihlavník, s.r.o.	34122532	914 43 Omšenie 462	54	

27.	Roľnícke družstvo v Pavliciach	227382	919 42 Pavlice	82	
28.	PD so sídlom v Pobeďíme	207136	916 23 Pobeďím	74	
29.	Poľn. družstvo podielníkov Radošovce-Paderovce	699381	919 30 Radošovce 107	101	
30.	AMIS CONZULTING, s.r.o.	36326658	Pred poľom 367/14, 911 08 Trenčín	160	
31.	Podielnicke poľnohosp. družstvo Ružindol	31431704	919 61 Ružindol	584	
32.	Podielnicke poľnohosp. družstvo Rybany	205656	956 36 Rybany	378	
33.	PD Siladice	208230	920 52 Siladice 247	87	
34.	Sĺňava, poľnohosp.-obchod- né družstvo Sokolovce	208256	Piešťanská 278/108 922 31 Sokolovce	76	
35.	AGROTRIA, s.r.o.	34103198	913 24 Svinná 190	235	
36.	PD Trakovice	208353	919 33 Trakovice	9	
37.	AGRO-DRUŽSTVO Trebatice	208361	Orechová 316/4 922 10 Trebatice	84	
38.	PD Trenčianske Mítice	207306	913 22 Trenčianske Mítice	88	
39.	AGROPODNIK, a. s. Trnava	31420494	Chovateľská 2, 917 01 Trnava	194	
40.	PD Veľká Hradná	31436641	913 24 Veľká Hradná	82	
41.	Poľnohosp.družstvo podiel- níkov Veľké Kostol'any	208396	Družstevná 486 922 07 Veľké Kostol'any	93	
42.	Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé	208418	922 08 Veselé	60	
43.	Roľnícke podielnicke družstvo Závada	31435637	955 01 Závada 197	104	
44.	Polnovakia Agrar, s.r.o.	35822503	Ružinovska 42 821 01 Bratislava	341	
Akciová spoločnosť spolu				41 929	

Členovia dozornej rady a predstavenstva:

PhDr. Emil Machyna, predseda DR

Ing. František Baláž, člen DR

Mgr. Anton Szalay, člen DR

Ing. Miroslav Godál, predseda predstavenstva

Ing. Peter Pokorný, člen predstavenstva

Ing. Pavel Ondek, člen predstavenstva

Ing. Milan Páleník, prokurista a.s.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
ZAPISOVATEĽ

.....
PRESEDA VZ

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie

Vážený akcionár,

predstavenstvo spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO : 31 420 664, v zmysle článku 18 stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 o 9,00 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 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2014
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2014
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015
7. Voľba členov dozornej rady
8. Záver

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. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá jeden hlas.

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 10.6.2015,

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

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaného Predstavenstvom je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne.

Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese ekonom@hotelflora.sk a to vo forme nascanovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti

stanovené právnymi predpismi, je čitateľný a je vyhotovený vo formátoch " PDF ". Originál plnomocenstva sa musí odovzdať pri prezentácii na valnom zhromaždení.

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, 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 30.5. 2015 do konania valného zhromaždenia a v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod.

e) stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka,

Prezentácia sa uskutoční od 8,00 hod. do 9,00 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.

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

Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2014 €:

Súvaha – strana aktív

Spolu majetok	2 513 805
Neobežný majetok	2 402 848
Obežný majetok	104 754
Časové rozlíšenie	6 203

Súvaha – strana pasív

Spolu vlastné imanie a záväzky	2 513 805
Vlastné imanie	1 657 688
Záväzky	826 475
Časové rozlíšenie	29 642

Výkaz ziskov a strát

Výsledok hosp. z hosp. činnosti	53 144
Výsledok hosp. z fin. činnosti	- 15 616
Odložená daň z príjmov	22 727
Splatná daň z príjmov	2 889
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	11 912

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**