

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotela Flóra
Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo 23.6.2014 o 12.00 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 33 482 hlasov, čo predstavuje 79,85 % 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 : Jozef Macháč
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 : Jozef Macháč
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

BOD 3:

Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, predniesol predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál.

Ing. Miroslav Godál konštatoval, že medziročný nárast počtu zahraničných turistov v rámci celej SR sa žiaľ v roku 2013 v hoteli neprejavil, naopak vzrástol počet domácich hostí. Z titulu nárastu domácich hostí bola návštevnosť hotela v roku 2013 vyššia oproti predchádzajúcemu roku o 2,4 %. Na počte prenocovaní sa to však prejavilo iba 0,6% nárastom, keď bolo vykázané 22 673 prenocovaní, čo je iba o 138 prenocovaní viac ako

v minulom roku. Vytáženosť lôžok vzrástla z 54,0% na 54,5% , pričom poklesla využitelnosť izbovej kapacity hotela na 55,6 %, oproti 56,1 % v minulom roku.

Podnikateľský zámer spoločnosti pre rok 2013 predpokladal dosiahnuť sumu výnosov 1 053 379 € a pri čerpaní nákladov vo výške 1 050 483 € mal byť vytvorený zisk pred zdanením vo výške 2 896 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy v sume 1 064 294 €, náklady boli čerpané v objeme 1 040 997 €, čo predstavuje tvorbu zisku pred zdanením v sume 23 297 €. Prekročenie plánovaného zisku je ovplyvnené okrem mierneho prekročenia výnosov, najmä znížením plánovaných nákladov na opravy a údržbu, reklamu, mzdy a odvody.

Z hľadiska finančného hospodárenia sa medziročne znížili krátkodobé pohľadávky z obchodného styku a činia k 31.12.2013 sumu 24 039 €. Z pohľadávok z obchodného styku sú po lehote splatnosti pohľadávky v objeme 17 231 €, z toho 13 370 € sú pohľadávky súdne vymáhané. Celkové záväzky vplyvom čerpania úveru na výstavbu kotolne vzrástli k 31.12.2013 oproti minulému roku o 81 884 € a predstavujú sumu 925 672 €. Na uvedenom objeme záväzkov sa podieľajú dlhodobé záväzky vo výške 538 097 €, krátkodobé záväzky vo výške 284 436 € a rezervy v sume 103 139 €.

Spoločnosť vykazuje k 31.12.2013 stav majetku (aktíva) v sume 2 584 569 €, pričom tento sa skladá z neobežného majetku vo výške 2 427 579 €, obežného majetku vo výške 136 252 € a z časového rozlíšenia v sume 20 738 €.

Spoločnosť si v požadovaných termínoch plnila daňové povinnosti voči štátu a taktiež aj v požadovaných lehotách uhrádzala svoje obchodné záväzky voči dodávateľom.

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

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2013.

BOD 4:

Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 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 2013, 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. marca 2014 správu

s nepodmieneným názorom bez výhrad. Taktiež uviedol, že dozorná rada sa oboznámila s listom odporúčania audítora zo dňa 15.11.2013 a 26.3.2014, ktoré vypracoval audítor v súvislosti s vykonaním auditu účtovnej závierky k 31.12.2013 a odporučila predstavenstvu, aby postupovalo podľa tam uvedených odporúčaní.

Dozorná rada po preskúmaní ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a po prerokovaní Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku za rok 2013. Zároveň odporúča valnému zhromaždeniu rozhodnúť o rozdelení zisku vo výške 7.106,20 € 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 33 482 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 2013 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

BOD 5 :

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2013.

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál opätovne oboznámil prítomných s odporúčením dozornej rady na schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie zisku.

Na základe uvedeného bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 2013, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

b/ rozdelenie zisku vo výške 7.106,20 € nasledovne:

prídel do rezervného fondu :

7.106,20 €

BOD 6:

Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014

S podnikateľským zámerom Spoločnosti pre rok 2014 oboznámil prítomných predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál. Uviedol, že podnikateľský zámer Spoločnosti pre rok 2014 vychádza zo skutočných výsledkov dosiahnutých v minulom roku a zároveň aj výsledkov dosiahnutých za prvý mesiac tohto kalendárneho roka.

Vzhľadom na doterajší a očakávaný vývoj, podnikateľský zámer pre rok 2014 uvažuje s celoročným nárastom počtu prenocovaní o 4,2 %, čím by sa mala dosiahnuť cca 56 % lôžková využiteľnosť.

Na základe týchto skutočností o doterajšej a následnej návštevnosti a využiteľnosti kapacity hotela sa predpokladá, že Spoločnosť vyprodukuje 1 096 109 € výnosov, čo je o 3,0 % viac oproti minulému roku a v absolútnom vyjadrení činí tento nárast 31 815 €. Čerpanie nákladov sa predpokladá vo výške 1 070 967 €, čo je o 29 970 € viac oproti minulému roku. Z uvedeného vyplýva, že podnikateľský zámer spoločnosti predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 25 142 €, čo je takmer o 8,0% viac ako bolo dosiahnuté v minulom roku.

Z hľadiska štruktúry nákladov a v nadväznosti na plánovaný rast tržieb a vyššiu využiteľnosť sa očakáva nárast spotreby materiálu o 2,9 %, služieb o 9,1 %, spotreby energií o 4,8 %. Pri počte zamestnancov 44 sa očakáva medziročný rast mzdových nákladov celkom vrátane rezerv o 3,6 %.

Z pohľadu vývoja tržieb sa predpokladá medziročný nárast tržieb z ubytovania o 2,8 %, za rehabilitačné služby o 4,0% a za stravovacie služby o 3,3%.

Z pohľadu finančného hospodárenia bude rok 2014 náročný vzhľadom na výšku splátky úverov. Na splátku úveru čerpaného na výstavbu bazénu by sa mala splatiť v tomto roku istina v sume 99 582 €. Splátka istiny na úver čerpaný na výstavbu plynovej kotolne to činí 20 000 €, takže celková výška splátok istiny bude činiť 119 582 €. Popri tom ešte bude Spoločnosť uhrádzať úroky v objeme cca 12 400 €. Podľa prepočtov peňažných tokov by však mala byť Spoločnosť schopná splácať tieto záväzky.

Predseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie tento zámer schválilo. Nato bolo prístupné k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2014, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 25.142 €.

BOD 7:

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál informoval prítomných akcionárov, že dňa 29.8.2013 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka úmrtím, dozorná rada v súlade so Stanovami spoločnosti čl. 26 ods. 4 kooptovala na svojom zasadnutí dňa 28.10.2013 do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, bytom: Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 28.10.2013 do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa koná práve dnes.

Na základe uvedeného predseda VZ Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie vzalo na vedomie kooptáciu člena dozornej rady.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že na základe skutočnosti, že dňa 29.8.2013 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka úmrtím, dozorná rada v súlade so Stanovami spoločnosti čl. 26 ods. 4 kooptovala na svojom zasadnutí dňa 28.10.2013 do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 28.10.2013 do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál zároveň predniesol návrh na voľbu člena dozornej rady :

Mgr. Anton Szalay

nar. 14.12.1957,

bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava

Za návrh hlasovalo 33 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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

Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady na riadne funkčné obdobie Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava

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 12,30 hod. ukončil.

V Bratislave, 23.6.2014

Zapisovateľ: Ing. Milan Páleník

Overovatelia: Ing. Peter Pokorný

PhDr. Emil Machyna

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Miroslav Godál

DODATOK Č. 1

k Zápisnici zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo 23.6.2014 o 12.00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave.

BOD 7 Zápisnice zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo 23.6.2014 sa mení a znie nasledovne:

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál informoval prítomných akcionárov, že dňa 29.8.2013 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka úmrtím, dozorná rada v súlade so Stanovami spoločnosti čl. 26 ods. 4 koptovala na svojom zasadnutí dňa 28.10.2013 do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, RČ: 571214/9025, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 28.10.2013 do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia, ktoré sa koná práve dnes.

Na základe uvedeného predseda VZ Ing. Miroslav Godál navrhol, aby valné zhromaždenie vzalo na vedomie koptáciu člena dozornej rady.

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 6:

Valné zhromaždenie b e r i e n a v e d o m i e , že na základe skutočnosti , že dňa 29.8.2013 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka úmrtím , dozorná rada v súlade so Stanovami spoločnosti čl. 26 ods. 4 koptovala na svojom zasadnutí dňa 28.10.2013 do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, RČ: 571214/9025, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 28.10.2013 do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Predseda VZ Ing. Miroslav Godál zároveň predniesol návrh na voľbu člena dozornej rady:

Mgr. Anton Szalay

nar. 14.12.1957, RČ: 571214/9025

bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava

Za návrh hlasovalo 33 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Uznesenie č.7

Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady na riadne funkčné obdobie Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, RČ: 571214/9025, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 23.06.2014.

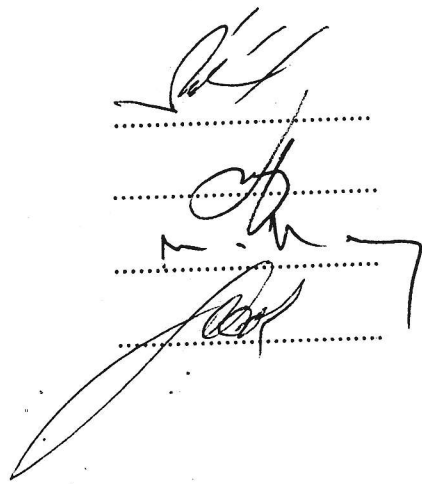
V Bratislave, 23.6.2014

Zapisovateľ: Ing. Milan Páleník

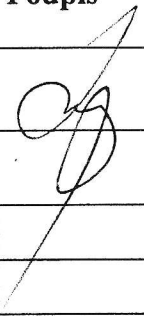
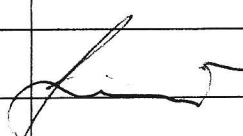
Overovatelia: Ing. Peter Pokorný

PhDr. Emil Machyna

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Miroslav Godál

Four handwritten signatures are present on the right side of the document, each written over a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is at the top, followed by three more below it, with the last one being significantly larger and more stylized.

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA DŇA 23. júna 2014
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 Hájna 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	

~~PREDSEDA 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 **23. júna 2014 o 12,00 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 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2013
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2013
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014
7. Voľba člena 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 3.6.2014,

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 23.5. 2014 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 11,00 hod. do 12,00 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 2013 €:

Súvaha – strana aktív

Spolu majetok	2 584 569
Neobežný majetok	2 427 579
Obežný majetok	136 252
Časové rozlíšenie	20 738

Súvaha – strana pasív

Spolu vlastné imanie a záväzky	2 584 569
Vlastné imanie	1 645 776
Záväzky	925 672
Časové rozlíšenie	13 121

Výkaz ziskov a strát

Výsledok hosp. z hosp. činnosti	38 648
Výsledok hosp. z fin. činnosti	- 15 351
Odložená daň z príjmov	16 153
Splatná daň z príjmov	38
Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	7 106

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**