

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice ,
ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2016.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2015 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2015
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2015
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2016
7. Záver

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. František Baláž
- 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 b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2015 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2015

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 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 2015 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 2015, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

b/ rozdelenie zisku vo výške 70 648,73 € nasledovne:

10% prídel do rezervného fondu :	7 064,73 €
Úhrada straty minulých období :	30 584,00 €
Výplata dividend akcionárom :	33 000,00 €

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 Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2016, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 57 748 €.

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

Návrh uznesení k bodu 7 programu:

K bodu 7: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 20. júna 2016

