

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice ,  
ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2014.

**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

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 dňa 23. júna 2014 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 dňa 23. júna 2014 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 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2013**

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 dňa 23. júna 2014 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 2013 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 dňa 23. júna 2014 prijať nasledovné uznesenie:

##### **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**

<b>prídelenie do rezervného fondu :</b>	<b>7.106,20 €</b>
---	-------------------

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 dňa 23. júna 2014 prijať nasledovné uznesenie:

##### **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 €.**

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

#### **Návrh uznesení k bodu 7 programu:**

Dozorná rada akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 23. júna 2014 prijať nasledovné uznesenie:

##### **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 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.**

##### **Uznesenie č.7**

**Valné zhromaždenie zvolilo za člena Dozornej rady:**

**Mgr. Antona Szalaya  
nar. 14.12.1957  
bytom: Bieloruská 11, 821 06 Bratislava**

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

#### **Návrh uznesení k bodu 8 programu:**

K bodu 8: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 22.5. 2014

