

Z Á P I S N I C A

**zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti
Hotel Flóra, a.s., IČO: 31 420 664, so sídlom 17. novembra 14,
914 51 Trenčianske Teplice, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 53/R**

Zasadnutie dozornej rady sa uskutočnilo dňa 26.11.2012, so začiatkom o 14,00 hod., v malej zasadačke JMF na IV. poschodí, v miestnosti č. 419, Odborárske nám. 3, Bratislava.

Prítomní: všetci členovia dozornej rady osobne

PhDr. Emil Machyna, bytom Rosina 665

Ing. Dušan Barčík, bytom J. Vojtaššáka 9/29, Žilina 8

Ing. František Baláž, bytom Krajná 29/11, Dunajská Lužná

Program:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Odvolanie a voľba členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s.
3. Určenie predsedu predstavenstva
4. Záver

K bodu 1.

Zasadnutie dozornej rady otvoril predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna, ktorý konštatoval jej uznášaniaschopnosť. Po privítaní prítomných predložil na schválenie program rokovania. Program vyplýva z článku 25, odsek 2, Stanov spoločnosti Hotel Flóra, a.s., ktoré poverujú dozornú radu vykonať voľbu členov predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra, a.s.

UZNESENIE č. 1/2012

Dozorná rada s c h v a ľ u j e program rokovania tak, ako bol navrhnutý predsedom dozornej rady.

Hlasovanie:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

ZA: 3 hlasy, t.j. 100% hlasov

PROTI : 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA: 0 hlasov

K bodu 2.

Predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna oboznámil prítomných s článkom 22, odsek 2, Stanov spoločnosti Hotel Flóra, a.s., ktoré stanovujú funkčné obdobie členov predstavenstva na 5 rokov s tým, že výkon funkcie členov sa končí až voľbou nových členov predstavenstva. Keďže toto funkčné obdobie uplynulo k 26.06.2012, navrhol predseda dozornej rady odvolať členov predstavenstva, k čomu bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 2/2012

Dozorná rada k dnešnému dňu o d v o l a l a členov predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra, a.s. :

Ing. Miroslava Godála
Bydlisko :
Názov ulice: Partizánska 2922/10
Názov obce: Trenčín
PSČ: 911 01
Dátum narodenia: 22.02.1956
Rodné číslo: 560222/6465

Ing. Petra Pokorného
Bydlisko :
Názov ulice: Šustekova 2992/21
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 04
Dátum narodenia: 28.02.1957
Rodné číslo: 570228/6117

Ing. Jána Gašperana
Bydlisko :
Názov ulice: Kalinčiakova 6206/2
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Dátum narodenia: 25.05.1951
Rodné číslo: 510525/159

V ďalšej časti tohto bodu programu, predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna predniesol návrh na voľbu nových členov predstavenstva:

Ing. Miroslava Godála
Ing. Petra Pokorného
Ing. Pavla Ondeka

Keďže s uvedeným návrhom súhlasili všetci členovia dozornej rady, bolo prijaté nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 3/2012

Dozorná rada zvolila v zmysle Stanov spoločnosti Hotel Flóra, a.s. ku dňu 26.11.2012 nasledovných členov predstavenstva spoločnosti Hotel Flóra, a.s. :

Ing. Miroslav Godál
Bydlisko :
Názov ulice: Partizánska 2922/10
Názov obce: Trenčín
PSČ: 911 01
Dátum narodenia: 22.02.1956
Rodné číslo: 560222/6465

Ing. Peter Pokorný
Bydlisko :
Názov ulice: Šustekova 2992/21
Názov obce: Bratislava
PSČ: 851 04
Dátum narodenia: 28.02.1957
Rodné číslo: 570228/6117

Ing. Pavel Ondek
Bydlisko :
Názov ulice: Lúčna 500/7
Názov obce: Raslavice
PSČ: 086 41
Dátum narodenia: 12.12.1956
Rodné číslo: 561212/6102

Hlasovanie:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

ZA: 3 hlasy, t.j. 100% hlasov

PROTI : 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA: 0 hlasov

K bodu 3.

V zmysle článku 22, odsek 4, Stanov spoločnosti Hotel Flóra, a.s , dozorná rada určí, ktorý z členov predstavenstva bude predsedom predstavenstva. Na základe uvedeného prijala dozorná rada nasledovné uznesenie:

UZNESENIE č. 4/2012

Dozorná rada u r č u j e ku dňu 26.11.2012 za predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Hotel Flóra a.s. Ing. Miroslava Godála

Bydlisko :

Názov ulice: Partizánska 2922/10

Názov obce: Trenčín

PSČ: 911 01

Dátum narodenia: 22.02.1956

Hlasovanie:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

ZA: 3 hlasy, t.j. 100% hlasov

PROTI : 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA: 0 hlasov

K bodu 4.

Záverom predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna konštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie o 14,45 hod. ukončil.

Členovia dozornej rady na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami zasadania dozornej rady, ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení túto zápisnicu vlastnoručne podpisujú.

PhDr. Emil Machyna

.....

Ing. Dušan Barčík

.....

Ing. František Baláž

.....

V Bratislave, 26.11.2012