

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s., Trenčianske Teplice , ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2013.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2012 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2012
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na úhradu straty za rok 2012 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a úhrady straty za rok 2012
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2013
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 dňa 24. júna 2013 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

Návrh uznesení k bodu 3 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 24. júna 2013 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 2012 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2012

Návrh uznesení k bodu 4 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 24. júna 2013 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 úhradu straty za rok 2012 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.

Návrh uznesení k bodu 5 programu:

Dozorná rada akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 24. júna 2013 prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.4

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

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

b/ úhradu straty vo výške 26 972,65 € uhradiť z rezervného fondu spoločnosti

Návrh uznesení k bodu 6 programu:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 24. júna 2013 prijať nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.5

Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2013, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 2 896 €.

Návrh uznesení k bodu 7 programu:

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

V Trenčianskych Tepliciach, 24. júna 2013

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**

