

**Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení
akcionárov, ktoré sa konalo dňa 30.6.2015.**

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastniaci 35 482 hlasov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 : Ing. František Baláž
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu predstavenstva
akciovej spoločnosti za rok 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej
spoločnosti a stave majetku za rok 2014.**

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 2014 a stanovisko audítora
k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.**

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 35 482 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 4:

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

a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

b/ rozdelenie zisku vo výške 11.912,10 € nasledovne:

prídelenie do rezervného fondu :

11.912,10 €

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 2015, ktorý predpokladá tvorbu zisku po zdanení vo výške 33.334 €.

Hlasovanie k uzneseniu č.6:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 482 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 volí do funkcie členov dozornej rady pre nasledujúce riadne päť ročné funkčné obdobie :

PhDr. Emila Machynu, nar. 31.03.1957, r.č. 570331/7664, bytom 013 22 Rosina 665, s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia

Ing. Františka Baláža, nar. 11.11.1947, r.č. 471111/748 , bytom Krajná 29/11, 900 42 Dunajská Lužná , s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 30.6.2015


Ing. Milan Páleník
zapisovateľ


Ing. Miroslav Godál
predseda riadneho valného zhromaždenia

HOTEL FLÓRA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020304113
Tel.: 032/6554955, Fax: 032/6552024
- 5 -