

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA DOZORNEJ RADY

obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s.

so sídlom Trenčianske Teplice, ulica 17. Novembra 14, IČO: 31 420 664,
konaného dňa 28. októbra 2013 v malej zasadačke JMF na IV. poschodí, v miestnosti
č. 419, Odborárske nám. 3, Bratislava.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Kooptácia náhradného člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s.,
z dôvodu úmrtia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka
3. Záver

Prítomní: členovia dozornej rady osobne

PhDr. Emil Machyna, bytom Rosina 665

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

Priebeh rokovania dozornej rady :

K bodu 1:

Rokovanie dozornej rady otvoril a prítomných členov privítal predseda dozornej rady PhDr. Emil Machyna, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť dozornej rady a zároveň konštatoval, že dozorná rada bola zvolaná v súlade s pravidlami stanovenými v Stanovách spoločnosti.

K bodu 2:

Predseda dozornej rady informoval o úmrtí člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka , bytom J. Vojtaššáka 9/29, Žilina 8 , ktorý zomrel dňa 29.augusta 2013 , takže týmto dňom aj skončila jeho funkcia člena dozornej rady.

Stanovy spoločnosti Hotel Flóra, a.s. v čl. 26, bod 4 pripúšťajú, aby dozorná rada , pokiaľ počet jej členov riadne zvolených valným zhromaždením neklesol pod polovicu, kooptovala náhradného člena do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia. Predseda dozornej rady navrhol, aby dozorná rada v súlade s čl. 26, bod 4 kooptovala do funkcie člena dozornej rady predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, r.č. 571214/9025, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava.

Mgr. Anton Szalay vyslovil s vymenovaním do funkcie svoj súhlas, čo potvrdzuje i svojim podpisom na tejto zápisnici.

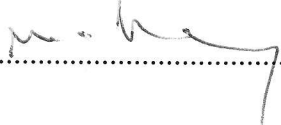
Vzhľadom na vyššieuvedené skutočnosti dozorná rada jednomyseľne prijala nasledovné
u z n e s e n i e :

Dozorná rada obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s. v súlade s čl. 26, bod 4 Stanov spoločnosti s účinnosťou od 28. októbra 2013 kooptovala do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, r.č. 571214/9025, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava a to až do najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

K bodu 3:

Po vyčerpaní bodov programu predseda dozornej rady rokovanie ukončil.

V Bratislave, dňa 28. októbra 2013

Zapísal: PhDr. Emil Machyna, predseda dozornej rady 

Listina prítomných:

Členovia dozornej rady obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s. na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania dozornej rady obchodnej spoločnosti Hotel Flóra, a.s. konaného dňa 28. októbra 2013 v malej zasadačke JMF na IV. poschodí, v miestnosti č. 419, Odborárske nám. 3, Bratislava, ako aj s obsahom a formou prijatého uznesenia vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o rokovaní dozornej rady :

Podpisy prítomných členov dozornej rady :

PhDr. Emil Machyna, bytom Rosina 665

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

Mgr. Anton Szalay, bytom Bieloruská 11, Bratislava

