

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

HOTEL FLÓRA ,a.s. TRENČIANSKE TEPLICE

so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31420664

v súlade s článkom 18 stanov a.s. zvoláva riadne valné zhromaždenie, **ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2014 o 12,00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave .**

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

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka,

b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie , ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 3.6. 2014,

c) akcionár má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa §184 ods.1, §190e a §190f Obchodného zákonníka,

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia , vrátane vzoru tlačiva plnej moci , sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 23.5.2014 do konania valného zhromaždenia a v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod.

e) stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka,

Prezentácia sa uskutoční od 11,00 hod. do 12,00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

a/ fyzická osoba : - platný občiansky preukaz

b/ právnická osoba : - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršiu ako 3 mesiace , štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom

c/ splnomocnenec : - plnomocenstvo na vzore tlačiva plnej moci, s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a, alebo b, podľa toho či zastupuje fyzickú, alebo právnickú osobu.

Náklady spojené s účasťou na valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**

