

**Príloha č. 12 – Ďalšie skutočnosti k polročnej
správe podľa § 35 zákona č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov.**

K § 20,ods.1,písm. a)

**Priebežná správa o stave a vývoji spoločnosti Hotel Flóra, a.s.
za I.- VI. mesiac 2009,
v zmysle § 20,ods. 1,písm.a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.**

Vývoj hospodárenia hotela bol v I. polroku poznačený dopadmi finančnej krízy, ktorá značne zasiahla aj oblasť cestovného ruchu. Vplyvy tejto krízy sa však začali prejavovať až v II. štvrtroku, takže výsledky hospodárenia sú priaznivejšie ako sa očakávalo v podnikateľskom zámere.

Podnikateľský zámer stanovil na I. polrok vyprodukovať výnosy vo výške 625 182 € pri čerpaní nákladov v sume 580 116 €, čím mal byť vytvorený zisk vo výške 45 066 €.

V skutočnosti boli dosiahnuté výnosy vo výške 663 554 € a náklady v sume 571 665 €, čo znamená, že bol dosiahnutý zisk v sume 91 889. Prekročenie plánovaného zisku spočíva jednak v prekročení plánu tržieb o 37 340 € a v časovom nečerpaní nákladov o 8 451 €. Pri medziročnom porovnaní dosiahnutého zisku treba poznamenať, že v minulom roku boli realizované rekonštrukcie a opravy izieb I. poschodia, vplyvom čoho bola v nákladoch zahrnutá suma 153 022 €, ktorá značne ovplyvnila výšku dosiahnutej straty v objeme 93 441 €..

Z hľadiska finančného hospodárenia činia pohľadávky z obchodného styku k 30.6. 53 096 €, čo je menej oproti minulému roku o 3 101 €. Pohľadávky po lehote splatnosti sú k 30.6. vykazované vo výške 24 468 €. Dlhodobé záväzky činia 936 558 €, z čoho sumu 876 319 € tvorí záväzok voči majoritnému akcionárovi za poskytnuté úvery. Záväzky voči dodávateľom činia 19 590 €, pričom po lehote splatnosti sú k 30.6. vykázané iba v objeme 452 €. Z hľadiska finančného hospodárenia a možných rizík treba konštatovať, že spoločnosť si plní v stanovených termínoch záväzky voči daňovému úradu, zdravotným a sociálnym poisťovniam a taktiež aj voči veriteľovi pri splácaní úverov a úrokov. I napriek poklesu medziročnej vyťaženia by mali byť vytvorené dostatočné finančné zdroje na splácanie úverov a úrokov v celkovej sume 84 955 €, bez ohrozenia vývoja cash flow.

Dosiahnuté tržby za predaj služieb boli vo výške 650 470 €, čo znamená, že oproti plánu boli prekročené o 6,1 % , pričom medziročne vzrástli o 0,6 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast o 3 686 € . Treba však konštatovať, že v uplynulom roku kvôli rekonštrukcii izieb hotel neprevádzkoval v prvých dvoch mesiacoch izby na I. poschodí, čo značne ovplyvňuje medziročné porovnanie jak vyťaženia, tak aj vývoja tržieb.

V porovnaní s plánom však došlo k prekročeniu tržieb najmä na ubytovaní, rahabilitácii a reštauračných službách v celkovom objeme 37 340 €.

Celkové náklady mali byť čerpané vo výške 580 116 €, pričom boli čerpané v objeme 571 665 €, čo znamená úsporu vo výške 8 451 € . Na tejto úspore sa podieľa spotreba materiálu sa sumou 4 669 € a náklady na opravy 3 612 € , z titulu časového presunu čerpania nákladov do III. štvrtroku.

V mzdovej oblasti je vykázané čerpanie miezd na 99,8 %, čo činí úsporu 302 €. V medziročných čerpaní mzdových prostriedkov je zaznamenaný pokles o 0,8. Spoločnosť zamestnáva k 30.6. 49 zamestnancov.

Využitie izbovej kapacity je za I. polrok 66,7 %, čo je medziročne menej iba o 0,3%. Tento údaj je však ovplyvnený spomenutou rekonštrukciou izieb I.poschodia, keď tieto izby v prvých dvoch mesiacoch neboli prevádzkované. Reálny pokles medziročnej vyťaženia je evidovaný za II. štvrťrok, keď pokleslo medziročne využitie izieb o 12,2 %, čo vzhľadom na vývoj v cestovnom ruchu je ešte prijateľný pokles.

Z hľadiska vplyvu Spoločnosti na životné prostredie možno konštatovať, že hlavný predmet podnikania - t.j. hotelové a reštauračné služby majú minimálny vplyv na životné prostredie. Likvidáciu komunálneho odpadu zabezpečuje Spoločnosť v súlade s príslušnými normami.

K § 20,ods.6,písm. d).

Popri kontrole na jednotlivých stupňoch prevádzky hotela, je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti dozorná rada. Jej postavenie a pôsobnosť je nasledovná.

1. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
2. Dozorná rada je povinná preskúmať riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo návrh na úhradu strát a podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu.
3. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.
5. Dozorná rada schvaľuje pravidlá odmeňovania členov predstavenstva.
6. Dozorná rada odporúča predstavenstvu návrh na schválenie alebo odvolanie audítora spoločnosti na overenie riadnej ročnej, mimoriadnej, alebo konsolidovanej účtovnej závierky. V prípade zrušenia spoločnosti menuje likvidátora spoločnosti a zároveň dohoduje ich odmeny.
7. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
8. Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4,písmeno c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Počas uplynulých 6 mesiacov zasadala 1 krát. Na zasadnutí 18.5.2009 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2008, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2009. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia.

Dozorná rada pracovala v I. polroku 2009 v nasledovnom zložení:

PhDr. Emil Machyna	- predseda
Ing. Dušan Barčík	- člen
Ing. František Baláž	- člen

K § 20,ods.6,písm. e)

Riadne valné zhromaždenie sa zvoláva zvyčajne jeden raz do roka, v prípade potreby v zmysle Stanov môže byť zvolané aj mimoriadne valné zhromaždenie. V uplynulom období bolo zvolané na 29.6.2009.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Stanov spoločnosti patrí:

- a / zmena stanov
- b / rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania
- c / rozhodnutie o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie
- d / rozhodnutie o vydaní dlhopisov
- e / rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy
- f / voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov volených a odvolávaných zamestnancami spoločnosti podľa § 200 Obchodného zákonníka
- g / schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém
- h / rozhodnutie o výmene akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak, rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak
- i / schválenie štatútu predstavenstva a dozornej rady
- j / rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou
- k / rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia
- l / schválenie a odvolanie audítora spoločnosti

Práva akcionárov a postup ich vykonávania určujú Stanovy spoločnosti nasledovne:

1. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy.
3. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,-Sk (jedentisíc slovenských korún) pripadá 1 (jeden) hlas.
4. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom fyzickej osoby – splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom s úradne overeným podpisom akcionára. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho splnomocnenie sa stane bezpredmetným. Splnomocnencom nemôže byť člen dozornej rady.
5. Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie. Podiel akcionára na zisku spoločnosti sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov. Akcionár nie je povinný vrátiť dividendu prijatú dobromyseľne.

6. Do zrušenia spoločnosti môže byť medzi akcionárov rozdelený vždy len čistý zisk, ktorý je
 - a/ znížený o prídely do rezervného fondu a o neuhradenú stratu z minulých období,
 - b/ zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.
7. Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa schválenej účtovnej závierky je , alebo by v dôsledku rozdelenia zisku bolo nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervnými fondmi, ktoré podľa zákona alebo stanov nesmie spoločnosť použiť na plnenie akcionárom.
8. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.
9. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
10. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
11. Každý akcionár , člen predstavenstva, člen dozornej rady, likvidátor, správca konkurznej podstaty alebo vyrovnávací správca , má právo požiadať súd o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia, pokiaľ takéto rozhodnutie porušuje zákon, alebo stanovy, a to v lehote troch mesiacov odo dňa konania takéhoto valného zhromaždenia. Akcionár, ktorý sa zúčastní valného zhromaždenia, môže toto právo uplatniť, iba ak podá protest do zápisnice z valného zhromaždenia.
12. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.
13. Majiteľ novovydaných akcií má právo na dividendy zo zisku v tom roku, v ktorom bolo zvýšenie základného imania zapísané do obchodného registra, avšak len za podmienky, ak tento akcionár uhradil menovitú hodnotu v plnej výške do dňa výplaty dividend.
14. Práva a povinnosti akcionárov, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku, sa spravujú ustanoveniami týchto stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
15. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

K § 20,ods.6,písm. f)

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v I. polroku 2009 v nasledovnom zložení:

Ing. Miroslav Godál - predseda
Ing. Peter Pokorný - člen
Ing. Ján Gašperan - člen

Predstavenstvo Spoločnosti zasadalo spoločne s dozornou radou 1 krát. Na zasadnutí 18.5.2009 prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti za rok 2008, správu audítora a návrh

podnikateľského plánu na rok 2009. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia. V Spoločnosti nie sú menované žiadne výbory z dôvodu veľkosti , počtu zamestnancov a rozsahu činností Spoločnosti.

K § 20,ods.7,písm. a)

Práva spojené s doteraz vydanými cennými papiermi sú nasledovné:

- a) vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo akcionár uplatňuje zásadne na valnom zhromaždení, kde má právo hlasovať a požadovať od neho vysvetlenie a predkladať návrhy. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 1.000,- Sk pripadá 1 hlas.
- b) Akcionár má právo na podiel na zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určí na prerozdelenie formou dividend
- c) Akcionár má taktiež právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou

V uplynulom polroku emitent nevydal žiadne cenné papiere.

§ 20,ods. 7,písm.h) zákona č.431/2002:

Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu sú zakotvené v článku 22 stanov spoločnosti a jeho znenie je nasledovné:

článok 22 ORGANIZÁCIA PREDSTAVENSTVA

1. Predstavenstvo sa skladá z najviac 5 (piatich) členov, ktorých volí a odvoláva dozorná rada.
2. Funkčné obdobie členov predstavenstva je 5 (päť) ročné s tým, že výkon funkcie členov predstavenstva sa končí až voľbou nových členov predstavenstva, resp. kooptáciou nového člena predstavenstva, a nie púhym uplynutím funkčného obdobia. Opätovná voľba členov predstavenstva je možná. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný.
3. Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, je však povinný písomne to oznámiť predstavenstvu a dozornej rade. V tomto prípade sa funkčné obdobie člena predstavenstva skončí dňom, kedy dozorná rada prejednála vzdanie sa funkcie člena predstavenstva. Ak dôjde k takémuto uvoľneniu miesta člena predstavenstva , dozorná rada zvolí nového člena.
4. Dozorná rada pri voľbe členov predstavenstva určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva.

Pravidlá na zmenu stanov sú uvedené v článku 21, bod 4/ a v článku 32 stanov spoločnosti, pričom ich znenie je nasledovné:

článok 21 POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ PREDSTAVENSTVA

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

2. Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu, mimoriadnu, alebo konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku, alebo úhradu strát.
3. Predstavenstvo najmenej jedenkrát ročne predkladá valnému zhromaždeniu, spolu s riadnou účtovnou závierkou, správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku.
4. Predstavenstvo najmä:
 - a) zvoláva a organizačne zabezpečuje konanie valného zhromaždenia,
 - b) vykonáva zamestnávateľské práva,
 - c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
 1. návrhy na zmenu stanov,
 2. obchodný plán a finančný rozpočet spoločnosti,
 3. návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
 4. návrh na zrušenie spoločnosti,
 5. návrh o použití nerozdeleného zisku spoločnosti,
 6. návrh o použití rezervného fondu,
 7. návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady

VI. časť
Všeobecné ustanovenia, doplňanie a zmena stanov

Článok 32

1. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie 2/3 (dvojtretinovou) väčšinou hlasov prítomných akcionárov.
2. Stručný obsah navrhovaných doplnkov a zmien stanov musí byť uvedený v pozvánke na rokovanie valného zhromaždenia, ich úplné znenie musí byť k dispozícii v sídle spoločnosti.
3. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť, aby každý akcionár dostal pri zápise do listiny prítomných akcionárov ich úplné znenie.
4. Ak sa doplnením alebo zmenou stanov zmenia skutočnosti zapísané v obchodnom registri, je predstavenstvo povinné do 30 dní podať návrh na zápis zmien do obchodného registra.
5. Povinnosť zverejňovania údajov ustanovená právnymi predpismi je splnená ich zverejnením v Obchodnom vestníku.
6. Oznámenia určené verejnosti a akcionárom stanovené týmito stanovami sa zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

Vypracoval: Ing. Milan Páleník, prokurista a.s.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 12.08.2009