

Hotel Flóra, a.s., 17.novembra 14,914 51 Trenčianske Teplice

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 24.6.2013.

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastniaci 33 482 hlasov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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. Pavel Ondek
- zapisovateľ : Ing. Milan Páleník

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 berie na vedomie Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2012 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2012.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 berie na vedomie 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.

Hlasovanie k uzneseniu č.4:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 2012, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

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

Hlasovanie k uzneseniu č.5:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 33 482 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 2013, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 2 896 €.

V Trenčianskych Tepliciach, 24.6.2013



Ing.Milan Páleník
zapisovateľ



Ing.Miroslav Godál
predseda riadneho valného zhromaždenia