

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

**Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 20.6.2016 o 10.00 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č. 6 v Bratislave.**

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastníaci 35 704 hlasov.

**Hlasovanie k uzneseniu č.1:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 704 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 35 704 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 2015 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2015.**

**Hlasovanie k uzneseniu č.3:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 704 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 2015 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.**

**Hlasovanie k uzneseniu č.4:**

Za návrh hlasovalo 35 704 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 2015, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204**

**b/ rozdelenie zisku vo výške 70 648,73 € nasledovne:**

**10% prídel do rezervného fondu :**

**7 064,73 €**

**Úhrada straty minulých období :**

**63 584,00 €**

**Hlasovanie k uzneseniu č.5:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:


Za návrh hlasovalo 35 704 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

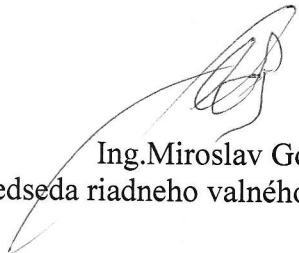
Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

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 2016, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 57 748 €.**

V Trenčianskych Tepliciach, 20.6.2016

  
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: 032/6554555, Fax: 032/6552024  
- 5 -