

**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 2010,  
v zmysle § 20,ods. 1,písm.a) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.**

Hospodárenie hotela v I. polroku možno charakterizovať tak, že sa naďalej prehlbovali dopady finančnej krízy z minulého roka, čo sa značne odrazilo jak v medziročnom poklese vytvárenosti hotela, tak aj v poklese tržieb.

Podnikateľský zámer stanovil na I. polrok vyprodukovať výnosy vo výške 524 583 € pri čerpaní nákladov v sume 529 436 €, čím mala byť vytvorená strata vo výške 4 854 €. V skutočnosti však boli dosiahnuté výnosy vo výške 586 509 € a náklady v sume 537 836 €, čo znamená, že bol dosiahnutý zisk v sume 48 673. Priaznivé dosiahnutie hospodárskeho výsledku oproti plánu spočíva predovšetkým v prekročení plánu tržieb o 60 535 €. Pri medziročnom porovnaní dosiahnutého zisku treba však konštatovať, že v minulom roku bol dosiahnutý zisk v objeme 91 889 €.

Z hľadiska finančného hospodárenia činia pohľadávky z obchodného styku k 30.6. 59 225 €, čo je viac oproti minulému roku o 2 197 €. Pohľadávky po lehote splatnosti sú k 30.6. vykazované vo výške 27 754 €. Dlhodobé záväzky činia 829 985 €, z čoho sumu 750 183 € tvorí záväzok voči majoritnému akcionárovi za poskytnuté úvery. Záväzky voči dodávateľom činia 18 365 €, pričom po lehote splatnosti sú k 30.6. vykázané iba v objeme 495 €. 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 tvorby zisku boli vytvorené dostatočné finančné zdroje na splácanie úverov v celkovej sume 49 790 €, bez ohrozenia vývoja cash flow.

Dosiahnuté tržby za predaj služieb boli vo výške 572 358 €, čo znamená, že oproti plánu boli prekročené o 11,7 %, pričom medziročne poklesli o 12 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pokles o 78 112 €. V porovnaní s plánom došlo k prekročeniu tržieb najmä na ubytovaní, rehabilitácii a wellness.

Celkové náklady mali byť čerpané vo výške 529 436 €, pričom boli čerpané v objeme 537 836 €, čo znamená prekročenie o 1,6 %, čo v absolútnom vyjadrení činí 8 400 €.

V mzdovej oblasti je vykázané čerpanie miezd na 102,8 %, čo súvisí s prekročením plánu tržieb. V medziročnom čerpaní mzdových prostriedkov je však zaznamenaný pokles o 4,3 %. Spoločnosť zamestnáva k 30.6. 47 zamestnancov.

Využitie izbovej kapacity je za I. polrok 55,8 %, čo je medziročne menej až o 10,8 %. Hotel navštívilo v sledovanom období 3 233 hostí, z toho 1 063 zahraničných.

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 v zmysle posledných zmien stanov zo dňa 30.4.2010 je nasledovná:

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
2. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva.
3. 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.
4. 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.
7. Dozorná rada schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva.
8. **Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit ustanovené v zákone o účtovníctve v súlade s ustanovením § 19 a, odsek 4, písmeno c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.**
9. Akékoľvek peňažné a nepeňažné príjmy prokuristu, s výnimkou mzdy dohodnutej v pracovnej zmluve a s výnimkou plnení určených kolektívnou zmluvou alebo zákonom, schvaľuje na návrh predstavenstva dozorná rada.

Počas uplynulých 6 mesiacov zasadala 2 krát. Na zasadnutí 29.3.2010 prerokovala správu o podnikateľskej činnosti za rok 2009, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2010. Taktiež sa zaoberala prípravou riadneho valného zhromaždenia, ktoré dňa 30.4.2010 vykonalo zmenu stanov a taktiež aj voľbu členov dozornej rady. Na svojom zasadnutí dňa 30.4.2010 si zvolila svojho predsedu. Na základe výsledkov volieb bude dozorná rada opätovne pracovať v doterajšom 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 30.4.2010.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia v zmysle Stanov spoločnosti patrí:  
a / zmena stanov

- b / rozhodnutie o zvýšení a snížení 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 a povinnosti akcionárov, postup ich vykonávania určujú po ich zmenách dňa 30.4.2010 Stanovy spoločnosti nasledovne:

1. Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy.
2. Akcionárom spoločnosti môže byť fyzická alebo právnická osoba.
3. 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. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € (tridsať tri euro a stodeväťdesiattritisícin eura) pripadá 1 ( jeden ) hlas.
5. Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Splnomocnencom akcionára na valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov podľa osobitného predpisu, spoločnosť musí umožniť jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Plnomocnenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie
6. 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.

7. 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.
8. 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.
9. Dividendy sa vyplácajú v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia.
10. Po dobu trvania spoločnosti ani v prípade jej zrušenia nie je akcionár oprávnený požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov.
11. Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou.
12. 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.
13. Akcionári majú právo na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak.
14. 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.
15. 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.
16. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.
17. Stanovy spoločnosti neumožňujú akcionárovi právo hlasovať korešpondenčne podľa § 190a Obchodného zákonníka a ani neumožňujú účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka

## **K § 20,ods.6,písm. f)**

Predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v I. polroku 2010 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 29.3.2010 prerokovalo správu o podnikateľskej činnosti za rok 2009, správu audítora a návrh podnikateľského plánu na rok 2010. Taktiež sa zaoberalo prípravou riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 30.4.2010. **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, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo hlasovať, požadovať od neho vysvetlenia a predkladať návrhy. Predstavenstvo je povinné na valnom zhromaždení na požiadanie akcionára poskytnúť úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu, je predstavenstvo povinné ich akcionárovi poskytnúť písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je deň určený v pozvánke a v oznámení o konaní valného zhromaždenia, určený v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- b) Počet hlasov akcionára sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € (tridsať tri euro a stodeväťdesiatitisícin eura) pripadá 1 ( jeden ) hlas.
- c) 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.
- d) Akcionár má právo na podiel na likvidačnom zostatku v prípade zrušenia spoločnosti s 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 na použitie nerozdeleného zisku spoločnosti alebo návrh na rozdelenie straty
    6. návrh na použitie rezervného fondu,
    7. návrh odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti a návrhy na výšku mesačnej odmeny jednotlivých členov dozornej rady za výkon funkcie
    8. návrh na schválenie a odvolanie audítora spoločnosti
  - d) informuje valné zhromaždenie o:
    1. výsledkoch hospodárenia spoločnosti,
    2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka.
  - e) vymenováva a odvoláva prokuristu spoločnosti
  - f) vyhotovuje vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti

### **VI. časť**

#### **Všeobecné ustanovenia, dopĺňanie 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 a uložením v zbierke listín.
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 12.08.2010