

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

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 23.6.2014.

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým uzneseniam. Prítomní boli akcionári vlastníci 33 482 hlasov, čo predstavuje 79,85 % hlasov všetkých akcionárov.

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 : Jozef Macháč**
- **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 b e r i e n a v e d o m i e Výročnú správu predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2013 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2013.

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 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 2013 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 2013, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204

**b/ rozdelenie zisku vo výške 7.106,20 € nasledovne:
prídel do rezervného fondu :**

7.106,20 €

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 2014, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 25.142 €.

Hlasovanie k uzneseniu č.6:

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. 6:**

Valné zhromaždenie b e r i e n a v e d o m i e , že na základe skutočnosti , že dňa 29.8.2013 zanikla funkcia člena dozornej rady Ing. Dušana Barčíka úmrtím , dozorná rada v súlade so Stanovami spoločnosti čl. 26 ods. 4 kooptovala na svojom zasadnutí dňa 28.10.2013 do funkcie člena dozornej rady Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava s účinnosťou od 28.10.2013 do konania najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia.

Hlasovanie k uzneseniu č.7:

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. 7:**

Valné zhromaždenie zvolilo za člena dozornej rady na riadne funkčné obdobie Mgr. Antona Szalaya, nar. 14.12.1957, bytom Bieloruská 11, 821 06 Bratislava

V Trenčianskych Tepliciach, 23.6.2014



Ing.Milan Páleník
zapisovateľ



Ing.Miroslav Godál
predseda riadneho valného zhromaždenia