

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Hotel Flóra, a.s. Trenčianske Teplice ,  
ktoré sa uskutoční dňa 30.júna 2015.

**Program rokovania:**

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2014
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2014
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015
7. Voľba členov dozornej rady
8. Záver

Návrh uznesení.

**Návrh uznesení k bodu 1 programu:**

K bodu 1: V rámci bodu Otvorenie sa neprijímajú žiadne uznesenia

**Návrh uznesení k bodu 2 programu:**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 30. júna 2015 prijať nasledovné uznesenie:

***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:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

**Návrh uznesení k bodu 3 programu:**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 30. júna 2015 prijať nasledovné uznesenie:

***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 2014 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2014**

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

#### **Návrh uznesení k bodu 4 programu:**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 30. júna 2015 prijať nasledovné uznesenie:

##### ***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 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.**

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

#### **Návrh uznesení k bodu 5 programu:**

Dozorná rada akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 30. júna 2015 prijať nasledovné uznesenie:

##### ***Uznesenie č.4***

**Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e :**

**a/ riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2014, overenú audítorskou spoločnosťou SAPEX s.r.o. Žilina, číslo licencie SKAU č. 204**

**b/ rozdelenie zisku vo výške 11.912,10 € nasledovne:**

<b>Prídel do rezervného fondu</b>	<b>:</b>	<b>11.912,10 €</b>
-----------------------------------	----------	--------------------

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

#### **Návrh uznesení k bodu 6 programu:**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu dňa 30. júna 2015 prijať nasledovné uznesenie:

##### ***Uznesenie č.5***

**Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2015, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 17. 420 €.**

Hlasovanie:	ZA :	% prítomných hlasov
	PROTI:	% prítomných hlasov
	ZDRŽALO SA :	% prítomných hlasov

**Návrh uznesení k bodu 7 programu:**

***Uznesenie č.6***

Valné zhromaždenie v zmysle čl.17, ods.1,bod f) a čl. 26,ods.2 Stanov spoločnosti , volí do funkcie člena dozornej rady pre nasledujúce funkčné obdobie :

PhDr. Emila Machynu, nar. 31.03.1957, r.č. 570331/7664,  
bytom 013 22 Rosina 665 , s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia

Ing. Františka Baláža, nar. 11.11.1947, r.č. 471111/748 , bytom Krajná 29/11, 900 42  
Dunajská Lužná , s účinnosťou od dňa konania valného zhromaždenia

**Návrh uznesení k bodu 8 programu:**

K bodu 8: V rámci bodu záver sa neprijímajú žiadne uznesenia.

V Trenčianskych Tepliciach, 29. mája 2015

Predstavenstvo akciovej spoločnosti  
Hotel Flóra Trenčianske Teplice

