

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

**Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 26.6.2018 o 8.00 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 35 820 hlasov.

### **Hlasovanie k uzneseniu č.1:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 820 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, Ing. František Baláž**
- **skrutátor : Ing. Pavel Ondek**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

### **Hlasovanie k uzneseniu č.2:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 820 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 2017 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2017.**

### **Hlasovanie k uzneseniu č.3:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 820 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 2017 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe.**

### **Hlasovanie k uzneseniu č.4:**

Za návrh hlasovalo 35 820 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 2017, overenú audítorskou spoločnosťou D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. číslo licencie SKAU č. 113**

**b/ rozdelenie zisku vo výške 70 296,54 € nasledovne:**

<b>10% prídel do rezervného fondu :</b>	<b>7 029,65 €</b>
<b>Podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku /tantiemy/ :</b>	<b>24 000,00 €</b>
<b>Prídel na nerozdelený zisk :</b>	<b>39 266,89 €</b>

**Hlasovanie k uzneseniu č.5:**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 820 hlasov , t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

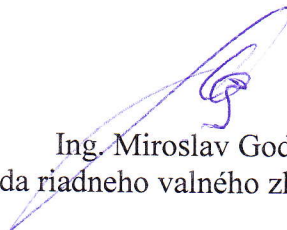
Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie uznesenie č 5:

**Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Podnikateľský zámer akciovej spoločnosti pre rok 2018, ktorý predpokladá tvorbu zisku pred zdanením vo výške 62 910 €.**

V Trenčianskych Tepliciach, 26.6.2018



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: SK2020384113  
Tel.:032/6554555, Fax: 032/6552824