

POZVÁNKA

na mimoriadne valné zhromaždenie

Vážený akcionár,

predstavenstvo spoločnosti Hotel Flóra, a.s. so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO : 31 420 664, v zmysle článku 18, odsek 2 stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, Vás pozýva na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa **18. decembra 2019 o 14.00 h v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave**

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotela Flóra, a.s.
4. Rozhodnutie o nákupe vlastných akcií
5. Záver

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na mimoriadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti. Hlasovacie právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,193 € pripadá jeden hlas.

b) na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu mimoriadneho valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 27.11. 2019,

c) akcionár má právo zúčastniť sa mimoriadneho valného zhromaždenia v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa §184 ods.1, §190e a §190f Obchodného zákonníka.

Akcionár sa môže zúčastniť na mimoriadnom valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaného Predstavenstvom je uverejnené na internetovej stránke spoločnosti. 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 mimoriadnom 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 mimoriadneho 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 umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom, za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu.

Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese ekonom@hotelflora.sk a to vo forme nascanovanej kópie dokumentu, ktorý spĺňa formálne náležitosti

stanovené právnymi predpismi, je čitateľný a je vyhotovený vo formátoch " PDF ". Originál plnomocenstva sa musí odovzdať pri prezentácii na mimoriadnom valnom zhromaždení.

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia , vrátane vzoru tlačiva plnej moci sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 18.11. 2019 do konania mimoriadneho valného zhromaždenia a v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h

e) stanovy spoločnosti neupravujú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním podľa § 190a, ani prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa § 190d Obchodného zákonníka,

Prezentácia sa uskutoční od 13.00 h do 14.00 h v mieste konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

Pri prezentácii je akcionár povinný predložiť:

a/ fyzická osoba : - platný občiansky preukaz

b/ právnická osoba : - originál alebo úradne overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra, nie staršiu ako 3 mesiace , štatutárny zástupca právnickej osoby preukáže svoju totožnosť platným občianskym preukazom

c/ splnomocnenec : - plnomocnenstvo na vzore tlačiva plnej moci, s úradne overeným podpisom akcionára a dokladmi uvedenými v bodoch a, alebo b, podľa toho či zastupuje fyzickú, alebo právnickú osobu.

Náklady spojené s účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení si hradí akcionár sám.

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**