

POZVÁNKA

na riadne 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 stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, Vás pozýva na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2021 o 14 hod. v kongresovej miestnosti č.1 hotela SOREA Regia, na ulici Kráľovské údolie č.6 v Bratislave

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva akciovej spoločnosti za rok 2020 vrátane Správy o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2020 a Správa o uplatnení Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti za rok 2020
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na umorenie straty za rok 2020 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2020
6. Odvolanie a voľba člena dozornej rady
7. Schválenie návrhu audítora spoločnosti na rok 2021
8. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2021
9. Schválenie novej úverovej zmluvy medzi JMF a Hotel Flóra, a.s.
10. Rozhodnutie o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou
11. Rozhodnutie o zmene stanov
12. Záver

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 12.06.2021.

Poučenie akcionárov:

a) akcionár má právo zúčastniť sa na 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 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 valného zhromaždenia, pričom lehota na doručenie oznámenia o doplnení programu valného zhromaždenia podľa § 182 Obchodného zákonníka končí dňom 26.5. 2021,

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

Akcionár sa môže zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení prostredníctvom splnomocnenca na základe písomného plnomocnenstva s úradne overeným podpisom akcionára (splnomocniteľa). Vzor tlačiva písomného splnomocnenia vydaného Predstavenstvom je prílohou tejto pozvánky a je tiež 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 valnom zhromaždení môže byť aj člen dozornej rady. V takomto prípade musia byť súčasťou splnomocnenia konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení, alebo bude

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 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 plnomocnenstva sa musí odovzdať pri prezentácii na valnom zhromaždení.

d) poučenie akcionárov, údaje a dokumenty v zmysle § 184a, ods.1 a ods.2, návrh zmien stanov, zoznam osôb navrhovaných za člena dozornej rady, ako aj ďalšie materiály predkladané na rokovanie valného zhromaždenia, vrátane vzoru tlačiva plnej moci sú uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.hotelflora.sk nepretržite od 15.5.2021 do konania valného zhromaždenia a je možné ich získať osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod. Akcionár má právo požiadať o zaslanie návrhu zmien stanov a zoznamu osôb navrhovaných za člena dozornej rady na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo,

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

f) informácie podľa osobitného predpisu zverejňuje spoločnosť prostredníctvom internetu.

Prezentácia sa uskutoční od 13,00 hod. do 14,00 hod. v mieste konania 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.

Podstatou navrhovaných zmien stanov sú zmeny vyplývajúce z rozhodnutia o ukončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a zo zmeny na súkromnú akciovú spoločnosť.

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

Hlavné údaje z účtovnej závierky za rok 2020 €:

Súvaha – strana aktív		Výkaz ziskov a strát	
Spolu majetok	2 376 225	Výsledok hosp. z hosp. činnosti	16 344
Neobežný majetok	2 209 314	Výsledok hosp. z fin. činnosti	4 241
Obežný majetok	97 770	Odložená daň z príjmov	32 296
Časové rozlíšenie	69 141	Splatná daň z príjmov	1
		Výsledok hosp. za účtovné obdobie po zdanení	-11 712
Súvaha – strana pasív			
Spolu vlastné imanie a záväzky	2 376 225		
Vlastné imanie	1 856 778		
Záväzky	514 927		
Časové rozlíšenie	4 520		

**Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Hotel Flóra Trenčianske Teplice**