

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

Výsledky hlasovania zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hotel Flóra, a.s. konaného dňa 27. októbra 2025 o 11:30 hod. v kongresovej miestnosti hotela SOREA Urán, na ulici Tatranská Lomnica 31, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry.

V zmysle § 188, ods.5 obchodného zákonníka, uverejňujeme výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu. Prítomní boli akcionári vlastníci 9 133 hlasov, čo predstavuje 87,14 % hlasov všetkých akcionárov.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie navýšenia investičného plánu spoločnosti na rok 2025
4. Schválenie zmeny stanov spoločnosti týkajúce sa zrušenia zmenárenskej činnosti
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Voľba člena dozornej rady
7. Záver

BOD 1: Otvorenie

Nehlasovalo sa.

BOD 2:

Voľba orgánov valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 3:

Schválenie navýšenia investičného plánu spoločnosti na rok 2025

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 4:

Schválenie zmeny stanov spoločnosti týkajúce sa zrušenia zmenárenskej činnosti

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 5 :**Odvolanie člena dozornej rady**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 6:**Voľba člena dozornej rady**

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 9 133 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

BOD 7: Záver

Nehlasovalo sa.