

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

Výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 18.12.2019 o 14.00 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 35 854 hlasov, čo predstavuje 85,51% hlasov všetkých akcionárov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 854 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:

Mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

- **predseda VZ: Ing. Miroslav Godál**
- **overovatelia: PhDr. Emil Machyna , Ing. Peter Pokorný**
- **skrutátor : Ing. Jana Žitňáková**
- **zapisovateľ : Ing. Milan Páleník**

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 854 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 2:

Mimoriadne valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti Hotel Flóra, a.s.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 854 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo mimoriadne valné zhromaždenie uznesenie č. 3:

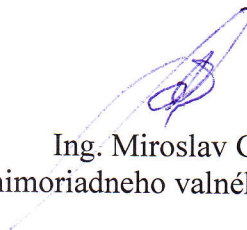
Mimoriadne valné zhromaždenie u d e ľ u j e podľa § 161a ods.2 Obchodného zákonníka s ú h l a s s nadobudnutím vlastných akcií spoločnosti Hotel Flóra, a.s., so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 31 420 664, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 53/R do majetku spoločnosti v počte 2 801 akcií ISIN SK1110000421 a v počte 535 akcií ISIN SK1110000439. Valné zhromaždenie stanovuje lehotu 18 mesiacov odo dňa prijatia tohto uznesenia, počas ktorej môže spoločnosť takto vlastné akcie nadobúdať. Valné

zhromaždenie určuje pre akcie ISIN SK1110000421 cenu za 1 akciu 8,00 EUR a pre akcie ISIN SK1110000439 cenu za 1 akciu 50,00 EUR.

V Trenčianskych Tepliciach, 18.12.2019



Ing. Milan Páleník
zapisovateľ



Ing. Miroslav Godál
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

HOTEL FLORR, o.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020384113
Tel.: 032/6554555, Fax: 032/6552824
- 5 -