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

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Hotel Flóra, a.s. konaného dňa 5. mája 2025 o 15.30 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 bodom programu. Prítomní boli akcionári vlastniaci 9 133 hlasov, čo predstavuje 87,14 % hlasov všetkých akcionárov.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave majetku za rok 2024
4. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2024
6. Schválenie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2025
7. Schválenie jednorazovej odmeny a navýšenie mesačnej odmeny pre členov dozornej rady
8. 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:
Správa o podnikateľskej činnosti akciovej spoločnosti a stave jej majetku za rok 2024

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:
Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke

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 :
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2024

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:
Schválenie podnikateľského zámeru 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 7:
Schválenie jednorazovej odmeny a navýšenie mesačnej odmeny pre členov 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 8: Záver
Nehlasovalo sa.