

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

Výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo dňa 10.12.2021 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 35 778 hlasov, čo predstavuje 85,33% hlasov všetkých akcionárov.

Hlasovanie k uzneseniu č.1:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 778 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Mimoriadne valné zhromaždenie prialo **uznesenie č. 1** v znení:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Hotel Flóra, a.s zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne:

- predseda VZ: Ing. Peter Pokorný
- overovatelia: Ing. Jana Žitňáková, František Platko
- skrutátor : Ing. Pavel Ondek
- zapisovateľ : Mgr. Anton Szalay

Hlasovanie k uzneseniu č.2:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 778 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Mimoriadne valné zhromaždenie prialo **uznesenie č. 2** v znení:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Hotel Flóra, a.s. rozhodlo podľa § 187 ods.1, písm. f/ Obchodného zákonníka a § 10 ods.2 Zákona o cenných papieroch o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií na meno vydaných spoločnosťou Hotel Flóra, a.s., ISIN SK1110000421 v počte 6 798 akcií, každá akcia v menovitej hodnote 33,193000 EUR, ISIN SK1110000439 v počte 2 213 akcií, každá akcia v menovitej hodnote 331,939000 EUR a ISIN SK1110003508 v počte 1 300 akcií, každá akcia v menovitej hodnote 331,939000 EUR na listinné akcie znejúce na meno. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby akcií v súlade s § 17 Zákona o cenných papieroch, § 214 Obchodného zákonníka a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby. Valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby akcií spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s podpisom

akcionára úradne osvedčeným výlučne v sídle tretej osoby, ktorú poverí zariadením činností pri premene podoby akcií, oproti potvrdeniu prevzatia akcií podpisom v preberacom protokole.

Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo, že v čase odo dňa zrušenia emisií zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou Hotel Flóra, a.s. do dňa zaregistrovania zoznamu akcionárov vlastníacich listinné akcie spoločnosti v centrálnom depozitári platí, že podkladom pre zostavenie interného zoznamu akcionárov bude zoznam majiteľov zrušených zaknihovaných akcií vyhotovený Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., s prihliadnutím na preukázané zmeny v osobe akcionára zistené pri vydávaní listinných akcií, t.j. zmeny len vo vzťahu k tým akciám, ktoré budú ku dňu zostavovania interného zoznamu akcionárov prevzaté akcionármi alebo vyhlásené za neplatné alebo nahradené novými akciami.

Hlasovanie k uzneseniu č.3:

Výsledky hlasovania boli nasledovné:

Za návrh hlasovalo 35 778 hlasov, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

Proti návrhu nehlasoval nikto. Hlasovania sa nezdržal nikto.

Mimoriadne valné zhromaždenie prialo **uznesenie č. 3** v znení:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Hotel Flóra, a.s. rozhodlo o zmene stanov v nasledovnom rozsahu:

- 1) v článku 6 sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza takto: „**Akcie spoločnosti nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sú vydané ako listinné cenné papiere. Podľa § 154 ods. 3, Obchodného zákonníka je spoločnosť súkromná akciová spoločnosť.**“
- 2) v článku 6 sa doterajšie znenie bodu 4. nahrádza takto: „**Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.**“
- 3) v článku 6 sa dopĺňajú nové body 5. až 14., ktoré znejú takto:
 5. **Prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu na meno prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Zmluva o kúpe listinného cenného papiera a zmluva o darovaní listinného cenného papiera musia mať písomnú formu.**
 6. **Vedenie zoznamu akcionárov zabezpečuje predstavenstvo spoločnosti. Spoločnosť zabezpečuje podľa potreby vedenie zoznamu akcionárov v centrálnom depozitári (ďalej len „zoznam akcionárov v CD“) na základe zmluvy s centrálnym depozitárom. Do zoznamu akcionárov v CD sa v tom prípade zapisuje druh akcie a menovitá hodnota, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.**
 7. **Spoločnosť vedie vlastný zoznam akcionárov, ktorého vedenie zabezpečuje predstavenstvo (ďalej len „interný zoznam akcionárov“) v rozsahu údajov podľa bodu 6. a údajov o číselnom označení akcie.**
 8. **Predstavenstvo zapíše každú preukázanú zmenu v osobe akcionára do interného zoznamu akcionárov a podľa potreby zabezpečí vykonanie zmien v**

zozname akcionárov v CD, ak je vedený, udelením pokynu centrálnemu depozitáru. Spôsob preukazovania zmeny v osobe akcionára upravuje bod 11.

9. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 10. Zoznam akcionárov v CD ani interný zoznam akcionárov nie je verejný. Akcionár má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený alebo z interného zoznamu akcionárov, a to v časti, v ktorej sa ho týka.
10. Pokiaľ z dôvodu, že zoznam akcionárov v CD nie je zriadený alebo z dôvodu určitého časového odstupu medzi vykonaním zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov a zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nastane taký rozdiel, že akcionár, ktorý spoločnosti preukázal, že sa stal akcionárom a je ako akcionár zapísaný v internom zozname akcionárov a nie je ako akcionár zapísaný v zozname akcionárov v CD, rozhodujúci je zápis v internom zozname akcionárov a nevykonanie zápisu zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD nemôže byť na ujmu práv tohto akcionára.
11. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov v CD, s výnimkou prípadu podľa bodu 10., kedy postačuje zápis zmeny osoby akcionára v internom zozname akcionárov. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vykonanie zmeny zápisu v internom zozname akcionárov a ak je vedený, tak i v zozname akcionárov v CD, bezodkladne potom, čo jej bude zmena v osobe akcionára preukázaná podľa právnych predpisov a týchto stanov. Zmena v osobe akcionára sa preukazuje písomne, doporučeným listom zaslaným predstavenstvu s úradne osvedčeným podpisom, ktorým doterajší akcionár alebo nadobúdateľ akcie oznámi predstavenstvu dátum prevodu akcie na meno, uvedie číselné označenie akcie, právny dôvod prevodu a priloží osvedčenú kópiu zmluvy o prevode akcie. Zmenu v osobe akcionára možno preukázať spoločnosti i osobne oznámením dátumu prevodu akcie na meno, predložením na nahliadnutie originálu alebo osvedčenej kópie zmluvy o prevode akcie a originálu rubopísanej akcie. V prípade pochybností je predstavenstvo spoločnosti oprávnené požiadať o poskytnutie dodatočného dôkazu o prevode vlastníctva akcií a až do doby splnenia tejto podmienky pozastaviť zápis zmeny v osobe akcionára. Spôsob preukázania podľa predchádzajúcej vety určí predstavenstvo.
12. Na účinnosť prechodu akcie na meno voči spoločnosti sa vzťahuje primerane bod 11. Prechodom akcie na meno sa rozumie zmena vlastníka akcie na základe právnej skutočnosti inej ako je zmluva o prevode akcie, najmä nadobudnutie akcie dedením, zánikom akcionára s právnym nástupcom, právoplatným a vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.
13. Predstavenstvo vedie evidenciu zmien identifikačných údajov akcionárov (bez zmeny v osobe akcionára), ktoré mu akcionári oznámia a preukážu, najmä zmeny adresy sídla alebo bydliska akcionára, obchodného mena, názvu, priezviska a pod. Zmeny predstavenstvo zapíše do interného zoznamu akcionárov. Podľa potreby udelí predstavenstvo pokyn na zápis týchto zmien do zoznamu akcionárov v CD, ak je vedený.
14. Spoločnosť môže vydať hromadné akcie. Hromadná akcia nahrádza viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O vydaní hromadných akcií rozhoduje predstavenstvo. Akcionár – majiteľ hromadnej akcie - má právo na vydanie jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza na základe písomnej žiadosti doručenej predstavenstvu Spoločnosti. Predstavenstvo vydá za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero hromadných akcií (v skladbe podľa dispozície akcionára) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti predstavenstvu, nie však skôr ako akcionár vráti spoločnosti hromadnú akciu, ktorá sa takto nahrádza, na účely jej vzatia z obehu. Ďalšie podrobnosti výmeny určí predstavenstvo.”

4) v článku 9 sa v bode 3. vypúšťa posledná veta,

5) v článku 9 sa doterajšie znenie bodu 5. nahrádza takto: „Plnomocenstvo sa musí v súlade s článkom 19, bod 4, odovzdať pri prezentácii pre účely evidencie.“,

- 6) v článku 14 sa doterajšie znenie bodu 2. nahrádza takto: „**Zníženie menovitej hodnoty listinných akcií sa vykoná výmenou za nové akcie s nižšou menovitou hodnotu alebo vyznačením nižšej menovitej hodnoty na doterajšej akcii s podpisom člena alebo členov predstavenstva oprávnených konať za spoločnosť.**“,
- 7) v článku 14 sa doterajšie znenie bodu 3. nahrádza takto: “**Akcie v listinnej podobe sa vezmú z obehu podľa zásad určených rozhodnutím valného zhromaždenia.**“,
- 8) v článku 18 sa v bode 6. vypúšťa písmeno e),
- 9) v článku 21 sa v bode 4. na konci dopĺňa písmeno g), ktoré znie: „**zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov v CD a interného zoznamu akcionárov**“,
- 10) v článku 34 sa posledná veta nahrádza takto: „**Tieto stanovy po ich doplnení a zmene, nadobúdajú účinnosť dňom prijatia uznesenia valného zhromaždenia.**“

V Trenčianskych Tepliciach, 10.12.2021

HOTEL FLÓRA, a.s.
914 51 Trenčianske Teplice
ul. 17. novembra č. 14
IČ DPH: SK2020384113
Tel.: 032/6554555, Fax: 032/6552824
1

František Platko
prokurista