

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti **Best Hotel Properties a. s.** so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **21.06.2019 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Vienna“ na prízemí, s týmto programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Informácie o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2019.
4. Prerokovanie:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018,
 - výročnej správy za rok 2018 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018),
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018,
 - návrhu na úhradu straty za rok 2018.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2018 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018,
 - výročnej správe za rok 2018 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2018),
 - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018,
 - návrhu na úhradu straty za rok 2018.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, výročnej správy za rok 2018, návrhu na úhradu straty za rok 2018.
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva.
8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady.
9. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.
10. Schválenie rozpočtu Akcionárskeho klubu.
11. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa **21.06.2019** so začiatkom o **08:30 hod.** Prezentácia akcionárov končí o **9:50 hod.**

Akcionár – fyzická osoba predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti. Akcionár – právnická osoba odovzdá pri prezentácii originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z obdobnej evidencie, nie staršieho ako 90 dní; ak akcionár – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predkladá originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene akcionára – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti.

Prezentácia akcionára, ktorý má akcie spoločnosti držané prostredníctvom správcu.

V prípade, ak správca drží akcie akcionára **na držiteľskom účte správcu** zriadenom podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár okrem dokumentov uvedených v oznámení predkladá spoločnosti pri prezentácii aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokumentu „Potvrdenie správcu“, z obsahu ktorého musí vyplývať, že správca akcionárovi k dátumu Rozhodujúceho dňa potvrdzuje, že akcionár je majiteľom konkrétneho počtu akcií spoločnosti, ktoré správca drží na držiteľskom účte. Potvrdenie správcu musí obsahovať údaje o konkrétnom majiteľovi akcií najmenej v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, IČO a údaje o počte kusov akcií spoločnosti, ktoré ich majiteľ vlastní. Vzor dokumentu „Potvrdenie správcu“ je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti www.besthotelproperties.sk. Podpis správcu na Potvrdení správcu musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti drží pre konkrétneho akcionára **najviac 10.000 ks** akcií spoločnosti.

V prípade, ak správca drží akcie pre akcionára na svojom **vlastnom účte majiteľa** zriadenom podľa § 105 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch vedeného u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s. a/alebo u člena Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s., akcionár sa môže na valnom zhromaždení spoločnosti zúčastniť a vykonávať akcionárske práva na základe správcom udeleného plnomocenstva ako splnomocnený zástupca správcu a to v rozsahu počtu kusov akcií, ktoré správca pre akcionára drží. Preto akcionár okrem dokumentov uvedených v tomto oznámení predkladá pri prezentácii spoločnosti originál alebo úradne osvedčenú kópiu plnomocenstva. Vzor plnomocenstva, ktoré udeľuje správca ako splnomocniteľ akcionárovi, je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti www.besthotelproperties.sk. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený, to neplatí ak správca k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti drží pre konkrétneho akcionára najviac **10.000 ks** akcií spoločnosti.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je **18.06.2019** (v texte ako **Rozhodujúci deň**).

Upozornenia pre akcionárov:

Riadna individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka je k dispozícii akcionárom na nahliadnutie v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa a ktorý zriadil na akcie spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoj náklad a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia na ním uvedenú adresu a na jeho náklady, ak majiteľ akcie na doručiteľa zriadil ako zábezpeku na úhradu nákladov s tým spojených záložné právo v prospech spoločnosti aspoň na jednu akciu spoločnosti.

Poučenia pre akcionárov v zmysle § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka:

a) akcionár má právo účasti na riadnom valnom zhromaždení a právo hlasovať na ňom; akcionár má právo požadovať na riadnom valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy v súlade s platnými právnymi predpismi. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania riadneho valného zhromaždenia. Bližšie poučenie o práve požadovať informácie a vysvetlenia podľa §180 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka a práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nachádzajú na webovom sídle www.besthotelproperties.sk. Ak akcionár neuplatní práva v súvislosti s požadovaním informácií podľa §180 ods. 3 a 4. Obchodného zákonníka na súde do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na

ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie, toto právo zanikne.

- 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 riadneho valného zhromaždenia; riadne valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať; žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia riadneho valného zhromaždenia, inak sa riadne valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať; ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po zaslaní pozvánky na riadne valné zhromaždenie alebo po uverejnení oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie riadneho valného zhromaždenia najmenej desať dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu riadneho valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia len podľa § 185 ods. 2 Obchodného zákonníka; predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka doručia najneskôr 20 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia;
- c) akcionár má právo zúčastniť sa riadneho valného zhromaždenia a vykonávať na ňom svoje práva osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa § 184 ods. 1 a § 190e Obchodného zákonníka. Úradne osvedčený podpis splnomocniteľa (akcionára alebo správcu) sa vyžaduje iba v prípade, ak je splnomocniteľ k rozhodujúcemu dňu na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení majiteľom **viac ako 10.000 ks** akcií spoločnosti. Originál, príp. úradne osvedčená kópia plnomocnenstva musí byť pri zápise do listiny prítomných odovzdaná pre účely evidencie osobe zabezpečujúcej zapisovanie do listiny prítomných. Splnomocnenec – fyzická osoba ďalej predloží pri prezentácii svoj preukaz totožnosti. Splnomocnenec – právnická osoba odovzdá pri prezentácii originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z obdobnej evidencie, nie staršieho ako 90 dní; ak splnomocnenec – právnická osoba nie je zapísaný v takomto registri, predkladá originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu aktuálneho dokladu o právnej subjektivite takejto osoby vrátane dokladu osvedčujúceho, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Fyzická osoba konajúca v mene splnomocnenca – právnickej osoby predloží pri prezentácii aj svoj preukaz totožnosti. 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 môže byť člen dozornej rady spoločnosti. V takomto prípade súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu riadneho 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 takémuto akcionárovi jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Vzory plnomocnenstiev, vrátane vzoru „potvrdenia správcu“ sú k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke spoločnosti www.besthotelproperties.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@besthotelproperties.sk, vo formáte dokumentu „pdf“;
- d) keďže stanovky spoločnosti neobsahujú možnosť hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia a ani možnosť účasti a hlasovania na riadnom valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov, preto toto oznámenie neobsahuje poučenie o vyššie uvedené možnostiach;

- e) úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia môžu akcionári získať v sídle spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod., pričom všetky tieto dokumenty, návrhy uznesení, ako aj vzory predpísaných plných mocí budú akcionárom k dispozícii tiež na webovom sídle spoločnosti www.besthotelproperties.sk a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia;
- f) informácie podľa osobitného predpisu ako aj ostatné zákonom ustanovené informácie a údaje v súvislosti s konaním riadneho valného zhromaždenia spoločnosť uverejňuje prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorým je webové sídlo spoločnosti www.besthotelproperties.sk

Pretože spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky sú súčasťou tohto oznámenia:

Súvaha k 31.12.2018		EUR
Aktíva celkom	135 559 027	
Neobežný majetok	108 651 662	
Obežný majetok	26 866 225	
Časové rozlíšenie	41 180	
Pasíva celkom	135 559 027	
Základné imanie	35 025 000	
Zákonné rezervné fondy	7 005 000	
Výsledok hospodárenia minulých rokov	23 378 678	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 176 624	
Závazky	68 210 608	
Časové rozlíšenie	3 116 365	

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018		EUR
Výroba	10 322 075	
Výrobná spotreba	5 576 796	
Pridaná hodnota	4 745 279	
Osobné náklady	3 695 205	
Dane a poplatky	34 891	
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	1 227 014	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	227 409	
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	269 373	
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-255 515	
Finančné výnosy	3 572 687	
Finančné náklady	4 355 924	
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-783 237	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-1 038 752	
Daň z príjmov	137 872	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-1 176 624	