



**Materiál na rokovanie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Best Hotel Properties a.s.
(26.6.2020)**

Spoločnosť je Best Hotel Properties a. s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B.

Riadne valné zhromaždenie je valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa má konať dňa 26.6.2020 v mieste sídla Spoločnosti, v konferenčnej miestnosti „Vienna“ na prízemí, so začiatkom konania o 10:00 hod.

Predstavenstvo Spoločnosti je predstavenstvo Spoločnosti.

Výbor pre audit je výbor pre audit Spoločnosti.

Materiálom sú: **Stanoviská a Návrhy Predstavenstva Spoločnosti
na prijatie uznesení Riadneho valného zhromaždenia**

Materiál predkladá: **Predstavenstvo Spoločnosti**

Bod programu:

2

Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné

uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie volí:

- (i) za predsedu Riadneho valného zhromaždenia:
Mgr. Tomáša Mészároša, PhD.**
- (ii) za zapisovateľa Riadneho valného zhromaždenia:
JUDr. Katarínu Gonovú**
- (iii) za overovateľov zápisnice Riadneho valného zhromaždenia:
Maroša Bratka, Mgr. Tomáša Mišíka**
- (iv) za osobu poverenú sčítaním hlasov Riadneho valného zhromaždenia:
Ing. Ivana Bušovského, Mgr. Lenku Jašekovú**

3

Bod programu:

Informácie o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2020

Spoločnosť aj naďalej pokračuje v stratégii, ktorú si nastavila a v spolupráci s medzinárodnými poradenskými a konzultačnými spoločnosťami aktívne monitoruje investičné príležitosti na kúpu ďalších aktív do portfólia Spoločnosti podľa investičných kritérií odsúhlasených na riadnom valnom zhromaždení v roku 2019.

Investičný profil	
Forma kúpy:	kúpa nehnuteľnosti alebo obchodného podielu
Nadobudnutý podiel:	preferované 100% vlastníctvo pozemku a budovy hotela, možnosť Joint Venture partnerstva
Typ nehnuteľnosti:	Hotel
Trieda:	4 a 5 hviezd
Kategória:	hotel/rezort
Investičný trh:	Európa (mestá nad 1 mil. obyvateľov, centrum miest) vrátane slovenského trhu; výnimočné destinácie
Status nehnuteľnosti:	novootvorený hotel, hotel po rekonštrukcii, hotel v prevádzke - potrebná rekonštrukcia, pozemok v centre mesta na výstavbu hotela
Minimálny počet izieb:	150
Optimálny počet izieb:	200 a viac
Existujúca spolupráca s hotelovou sieťou:	Manažérska zmluva, nájomná zmluva, franchisingová zmluva, bez zmluvy s hotelovým operátorom

4

Bod programu:

Prerokovanie:

- riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2019,
- výročnej správy za rok 2019
- správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2019
- návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.

Predstavenstvo Spoločnosti informuje, že zostavená riadna individuálna účtovná zvierka za rok 2019 a konsolidovaná účtovná zvierka za rok 2019 bola overená audítorm, spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238 a Predstavenstvo Spoločnosti zostavené účtovné zvierky v predkladanej podobe schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 30.04.2020. Zostavené účtovné zvierky ako aj správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2019 a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2019 sú súčasťou výročnej správy Spoločnosti za rok 2019.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2019 bude k dispozícii akcionárom na internetovej stránke Spoločnosti www.besthotelproperties.sk ako aj v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní Riadneho valného zhromaždenia až do dňa konania Riadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod.

Súčasťou výročnej správy Spoločnosti za rok 2019 je aj Správa predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019.

Prehľad vybraných ukazovateľov zo Správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019 a zostavených účtovných zvierok bude prezentovaný na Riadnom valnom zhromaždení.

Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 vo výške 11.398.134,00 EUR predkladá Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

- zisk vo výške 11.398.134,00 EUR nebude rozdelený a prevedie sa na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

5

Bod programu:

Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2019 a stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k:

- riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019,
 - výročnej správe za rok 2019,
 - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019,
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
-

Predstavenstvo Spoločnosti zverejňuje správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2019 a stanovisko dozornej rady Spoločnosti k:

- **riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019,**
- **výročnej správe za rok 2019 (obsahujúcej aj správu Predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019),**
- **správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019,**
- **návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.**

Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2019 a stanovisko dozornej rady Spoločnosti sú prílohou tohto Materiálu (Príloha 1).

Bod programu:

6

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné

uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 v predloženom znení**
 - (ii) výročnú správu za rok 2019 v predloženom znení**
 - (iii) návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 vo výške 11.398.134,00 EUR nasledovne:**
 - zisk vo výške 11.398.134,00 EUR nebude rozdelený a prevedie sa na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.**
-

7

Bod programu:

Návrh Predstavenstva Spoločnosti na schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2020

Predstavenstvo Spoločnosti na základe odporúčania Výboru pre audit Spoločnosti (odporúčanie tvorí Prílohu 2 Materiálu) navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné:

uznesenie

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, a to

- i) ako štatutárneho audítora spoločnosti, s tým, že pôjde o predĺženie obnovenej počiatočnej zákazky, dojednanej medzi spoločnosťou a audítorm, na základe ktorej audítor vykoná štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej zvierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12.2020 a individuálnej výročnej správy za rok 2020;**
 - ii) ako štatutárneho audítora spoločnosti, s tým, že pôjde o predĺženie obnovenej počiatočnej zákazky, dojednanej medzi spoločnosťou a audítorm, na základe ktorej audítor vykoná štatutárny audit konsolidovanej účtovnej zvierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12. 2020 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2020.**
-

8

Bod programu:

Návrh Predstavenstva Spoločnosti na odvolanie členov Výboru pre audit Spoločnosti

Z dôvodu, že Spoločnosť prestala obchodovať svoje akcie na regulovanom trhu, nie je potrebné mať zriadený Výbor pre audit. Z uvedeného dôvodu Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje odvolať členov Výboru pre audit Spoločnosti.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné:

uznesenie

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti k dnešnému dňu odvoláva z funkcie člena Výboru pre audit Spoločnosti:

- (i) Ing. Jarmilu Zaťkovú, rodné číslo: 815416/6383, dátum narodenia: 16.4.1981, trvalý pobyt: Trstínska 2/A, 841 06 Bratislava;**
 - (ii) Ing. Igora Vojtka, rodné číslo: 670117/6702, dátum narodenia: 17.01.1967, trvalý pobyt: Vlastenecké námestie 7, 851 01 Bratislava;**
 - (iii) Ing. Silviu Klikušovskú, rodné číslo: 835203/6231, dátum narodenia: 03.02.1983, trvalý pobyt: Púpavová 47, 841 04 Bratislava.**
-

9

Bod programu:

Zmena stanov Spoločnosti

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné

uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti rozhoduje o zmene stanov Spoločnosti, a to nasledovne:

(i) Znenie článku VIII. ods. 8. prvá veta sa mení tak, že znie:

Riadne aj mimoriadne valné zhromaždenie sa zvoláva uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v denníku s celoštátnou distribúciou ako aj uverejnením oznámenia v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia vo všetkých zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore (napr. na internetovej stránke spoločnosti), pričom oznámenie musí byť uverejnené najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

(ii) V článku VIII. sa za ods. 11 vkladá nový ods. 12., ktorý znie:

Ak sa návrhy predložené na valnom zhromaždení odlišujú od návrhov, ktoré boli poskytnuté akcionárom pred konaním valného zhromaždenia alebo ak pred konaním valného zhromaždenia tieto návrhy neboli poskytnuté, musia byť tieto skutočnosti predstavenstvom, dozornou radou prípadne iným zvolávateľom na valnom zhromaždení vecne odôvodnené.

(iii) Znenie článku XIII. ods. 21. sa mení tak, že znie:

Rozhodnutie výboru pre audit je prijaté, ak za prijatie hlasovali všetci členovia výboru pre audit.

(iv) V článku XX. sa za ods. 2. vkladá nový ods. 3, ktorý znie:

Spoločnosť môže vytvoriť kapitálový fond z príspevkov akcionárov. Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti. Na splatenie príspevkov akcionárov do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch; za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia. Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, splatený kapitálový fond možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie nerozhodne inak, kapitálový fond alebo jeho časť sa prerozdelí medzi akcionárov v takom pomere ako títo akcionári svojimi vkladmi kapitálový fond vytvorili.

Materiál vypracovaný Predstavenstvom Spoločnosti.

Súčasťou tohto Materiálu sú jeho prílohy:

Príloha 1: Správa dozornej rady;

Príloha 2: Odporúčanie výboru pre audit;

V Bratislave, dňa 27.05.2020