

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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 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 **28.11.2024 o 10:00 hod.** v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Kyjev“ na 1. poschodí, 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 2024.
4. Prerokovanie:
 - riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022,
 - výročnej správy za rok 2022 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2022),
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023,
 - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023,
 - výročnej správy za rok 2023 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2023),
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2023 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
 - riadnej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2022,
 - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022,
 - výročnej správy za rok 2022,
 - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023,
 - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023,
 - výročnej správe za rok 2023,
 - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.
6. Schválenie riadnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022, výročnej správy za rok 2022, riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023, výročnej správy za rok 2023, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2023.
7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024.
8. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa **28.11.2024** so začiatkom o **09:00 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 zapísaná 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 **25.11.2024** (v texte ako **Rozhodujúci deň**).

Upozornenia pre akcionárov:

Riadna individuálna 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.

Navrhuje sa zmena stanov spoločnosti v súvislosti so zmenou spoločnosti z verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú akciovú spoločnosť za účelom flexibilnejšej úpravy. Navrhuje sa vypustenie obligatórneho počtu zasadaní predstavenstva a dozornej rady za rok, úprava najneskoršej lehoty na zvolanie riadneho valného zhromaždenia a úprava rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva akcionára na účasť na valnom zhromaždení. V súvislosti s budúcim vkladom časti podniku do dcérskej spoločnosti sa navrhuje zrušenie vybraných predmetov podnikania. Návrh zmien stanov spoločnosti bude akcionárom poskytnutý 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. Každý akcionár má právo vyžiadať si kópiu návrhu stanov a požiadať o jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Poučenia pre akcionárov v zmysle § 184 Obchodného zákonníka:

a) 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. 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“;

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

Súvaha k 31.12.2023		EUR
Aktíva celkom		142 579 400
Neobežný majetok		94 464 780
Obežný majetok		48 078 869
Časové rozlíšenie		35 751
Pasíva celkom		142 579 400
Základné imanie		35 025 000
Zákonné rezervné fondy		7 005 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov		-3 784 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení		2 494 317
Závazky		92 533 039
Časové rozlíšenie		406 986

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023		EUR
Výroba		6 253 306
Výrobná spotreba		3 905 730
Pridaná hodnota		2 347 576
Osobné náklady		2 375 908
Dane a poplatky		35 338
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku		-14 158 908
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti		571 625
Ostatné náklady na hospodársku činnosť		450 360
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti		14 229 686
Finančné výnosy		4 980 834
Finančné náklady		15 550 339
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti		-10 569 505

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	3 660 181
Daň z príjmov	1 165 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 494 317