

INZERCA

OZNAM

• **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 zvoľáva **RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE** spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa **28. 11. 2025 o 10.00 h** v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Warsaw“ 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 2025. 4. Prerokovanie: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024, - správy audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, - výročnej správy za rok 2024 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2024), - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024. 5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2024 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024, - správe audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, - výročnej správe za rok 2024, - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024. 6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024. 7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2025. 8. Odvolanie a voľba členov dozornej rady. 9. Záver. Prezentácia akcionárov

sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa **28. 11. 2025** so začiatkom o **9.00 h**. Prezentácia akcionárov končí o **9:50 h**. 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 akcionárov 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.bhp.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 správcu udeleného plnomocnenstva 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 plnomocnenstva. Vzor plnomocnenstva, ktoré udeľuje správca ako splnomocniteľ akcionárovi, je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti www.bhp.sk. Podpis správcu ako splnomocniteľa na udelenom plnomocnenstve 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. 2025** (v texte ako **Rozhodujúci deň**). **Upozornenie 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 9.00 h do 15.00 h. 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 ňom uvedenú adresu. Spoločnosť zašle doporučeným listom majiteľovi akcie na doručiteľa oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia na ňom 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. Mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej

rady spoločnosti budú akcionárom poskytnuté 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 9.00 h do 15.00 h. Každý akcionár má právo vyžiadať si zoznam osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov s uvedením navrhovanej funkcie a požiadat o jeho zaslanie na ňom 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 za bezpečujúcej 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 udeľí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencom, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítom-

ných skôr. Ak viacerí akcionári udeľili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencom, 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.bhp.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@bhp.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. 2024 EUR, Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2024 EUR, Aktiva celkom 153 531 973**, Výroba 1 670 770, Neobežný majetok 102 384 976, Výrobná spotreba 518 088, Obežný majetok 51 131 546, **Pridaná hodnota 1 152 682**, Časové rozlíšenie 15 451, Osobné náklady 850 041, Dane a poplatky 575, **Passiva celkom 153 531 973**, Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 7 540, Základné imanie 35 025 000, Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 851 266, Základné rezervné fondy 15 904 526, Ostatné náklady na hospodársku činnosť 942 973, Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 681 696, **Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 202 819**, Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 100 363, Finančné výnosy 11 868 745, Záväzky 86 421 857, Finančné náklady 3 937 799, Časové rozlíšenie 398 561, **Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 7 930 946**, Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 133 765, Daň z príjmov 33 402, **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 100 363**.