



**Materiál na rokovanie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Best Hotel Properties a.s.
(1.10.2021)**

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 1.10.2021 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 dozorná rada Spoločnosti vykonávajúca pôsobnosť výboru 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 2021

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 2020.

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 závierky za rok 2020,
- výročnej správy za rok 2020
- správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
- návrhu na úhradu straty za rok 2020.

Predstavenstvo Spoločnosti informuje, že zostavená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 bola overená audítorm, spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238. Predstavenstvo Spoločnosti zostavenú riadnu individuálnu účtovnú závierku v predkladanej podobe schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 23.05.2021 a zostavenú riadnu konsolidovanú účtovnú závierku v predkladanej podobe schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 27.7.2021. Zostavené účtovné závierky ako aj správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 sú súčasťou výročnej správy Spoločnosti za rok 2020.

Výročná správa Spoločnosti za rok 2020 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 2020 je aj Správa predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2020.

Prehľad vybraných ukazovateľov zo Správy predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2020 a zostavených účtovných závierok bude prezentovaný na Riadnom valnom zhromaždení.

Návrh na úhradu straty za rok 2020 vo výške 4.406.689,00 EUR predkladá Predstavenstvo Spoločnosti nasledovne:

- strata spoločnosti vo výške 4.406.689,00 EUR bude zaúčtovaná na účte neuhradených strát minulých období.

5

Bod programu:

Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2020 a stanoviskom dozornej rady Spoločnosti k:

- riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierke za rok 2020,
 - výročnej správe za rok 2020,
 - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2020,
 - návrhu na úhradu straty za rok 2020.
-

Predstavenstvo Spoločnosti zverejňuje správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2020 a stanovisko dozornej rady Spoločnosti k:

- **riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierke za rok 2020,**
- **výročnej správe za rok 2020 (obsahujúcej aj správu Predstavenstva Spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku Spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2020),**
- **správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej zvierky za rok 2020,**
- **návrhu na úhradu straty za rok 2020.**

Správa o činnosti dozornej rady Spoločnosti za rok 2020 a stanovisko dozornej rady Spoločnosti sú prílohou tohto Materiálu (Príloha 1).

Bod programu:

6

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, výročnej správy za rok 2020, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020.

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje Riadnemu valnému zhromaždeniu prijať nasledovné

uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- (i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 v predloženom znení**
 - (ii) výročnú správu za rok 2020 v predloženom znení**
 - (iii) návrh na úhradu straty za rok 2020 vo výške 4.406.689,00 nasledovne:**
 - strata spoločnosti vo výške 4.406.689,00 EUR bude zaúčtovaná na účte neuhradených strát minulých období.**
-

Bod programu:

Návrh Predstavenstva Spoločnosti na schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021

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

- i) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, 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 závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12. 2021 a individuálnej výročnej správy za rok 2021;
 - ii) spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238, 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 závierky spoločnosti, ktorá bude zostavená ku dňu 31.12. 2021 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2021.
-

Materiál vypracovaný Predstavenstvom Spoločnosti.

Súčasťou tohto Materiálu sú jeho prílohy:

Príloha 1: Správa dozornej rady;

Príloha 2: Odporúčanie výboru pre audit;

V Bratislave, dňa 31.08.2021