BEST HOTEL
PROPERTIES

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Best Hotel Properties a. s.
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")

Dňa **1.10.2021** o **10:00 hod.** sa konalo v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Vienna" na prízemí, riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Program valného zhromaždenia:

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 2021.
4. Prerokovanie:
   - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020,
   - výročnej správy za rok 2020 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2020),
   - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020,
   - návrhu na úhrady straty za rok 2020.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k:
   - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke 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 závierky za rok 2020,
   - návrhu na úhrady straty za rok 2020.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, výročnej správy za rok 2020, návrhu na úhrady straty za rok 2020.
7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.
8. Záver.

Bod 1 programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti otvoril a prítomných privítal Mgr. Tomáš Mészáros, PhD. poverený predstavenstvom spoločnosti funkciou dočasného predsedu riadneho valného zhromaždenia do zvolenia riadnych orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia, a to v súlade s ustanovením § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Riadne valné zhromaždenie bolo predstavenstvom spoločnosti zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy, a to v denníku Pravda dňa 31.8.2021 a takisto uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia, spolu s uverejnením návrhov prípadných uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia a stanovísk predstavenstva k jednotlivým bodom programu rokovania valného zhromaždenia a informáciami podľa ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke spoločnosti, www.besthotelproperties.sk. Na základe uvedeného dočasný predseda skonštatoval, že dnešné riadne valné zhromaždenie bolo platne zvolané.

Dočasný predseda skonštatoval, že program valného zhromaždenia bude postupovať tak, ako bolo uvedené v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na riadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s ustanoveniami stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka stanovený na deň **28.09.2021.**

Dočasný predseda valného zhromaždenia uviedol, že sčítanie hlasov na valnom zhromaždení zabezpečuje externá spoločnosť a sčítanie hlasov sa vykoná prostredníctvom elektronického zariadenia, zosnímaním čiarových kódov na príslušnom hlasovacom lístku odovzdanom akcionárovi pri prezentácii na toto riadne valné zhromaždenie. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovaciu kartu s čiarovými kódmi prislúchajúcimi k jednotlivým spôsobom hlasovania, a to: za, zdržal sa alebo proti. Dočasný predseda valného zhromaždenia uviedol, že hlasovanie sa vykoná tak, že v dobe určenej na hlasovanie predsedom valného zhromaždenia, pristúpia k akcionárom skrutátori, ktorí odčítajú akcionármi určený spôsob hlasovania, a to buď ústne, poukázaním na príslušný stav alebo prekrytím nevhodných kódov, ktorý má byť skrutátorom odčítaný. Na displeji odčítacieho zariadenia sa akcionárovi pre kontrolu ukáže spôsob jeho hlasovania.

Ďalej uviedol, že podľa stanov spoločnosti a ustanovení Obchodného zákonníka sa na prijatie uznesenia valného zhromaždenia vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov. Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov spoločnosti sa vyžaduje 2/3 hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa na valnom zhromaždení prezentovali akcionári vlastniaci spolu 31 080 581 kusov kmeňových akcií spoločnosti, vydaných vo forme na doručiteľa, v zaknihovanej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 1,- EUR v celkovej menovitej hodnote 31.080.581,00 EUR, t.j. akcionári, ktorých účasť na základnom imaní spoločnosti predstavuje 88,738 %.

Bod 2 programu

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia, poverený jeho vedením do zvolenia orgánov valného zhromaždenia, predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie jednomyseľne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, prijalo nasledovné

---

uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti volí:

(i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia:
Mgr. Tomáša Mészárosa, 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

Výsledky hlasovania k bodu 2 programu:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 31 080 581 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,738%, t.j. 31 080 581 EUR
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 31 080 581
Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcii 31 080 581 ks, čo predstavuje 96,785% všetkých hlasov, čo je 100,000% prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000 % hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov

Bod 3 programu

Zvolený predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3 rokovania valného zhromaždenia a odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva spoločnosti Michalovi Zuberovi, MBA, ktorý informoval prítomných o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2021. Pán Zuber informoval o doterajšej stratégii, smerovaní a kritériách na výber potenciálnych akvizícií.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu.

Nikto z prítomných nemal k predneseném d'alšie otázky alebo žiadosti o vysvetlenie.

Bod 4 programu

Zvolený predseda valného zhromaždenia pristúpil k bodu 4 rokovania valného zhromaždenia a odovzdal slovo prítomnému členovi predstavenstva spoločnosti Michalovi Zuberovi, MBA, ktorý informoval prítomných o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom hospodárení spoločnosti za rok 2020 a o zostavených účtovných závierkach a výročnej správe. Michal Zuber, MBA ako člen predstavenstva spoločnosti informoval prítomných akcionárov aj o hotelovom portfóliu spoločnosti a aktuálnom vývoji v rámci hotelov v portfóliu spoločnosti.

Michal Zuber, MBA a Ing. Rudolf Križan z pozície členov predstavenstva spoločnosti informovali prítomných o kľúčových ukazovateľoch finančnej výkonnosti spoločnosti a konsolidovanej skupiny.

Predseda valného zhromaždenia informoval, že výročná správa spoločnosti za rok 2020 bola k dispozícií 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.

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o stanovisku predstavenstva spoločnosti k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020 a teda že zostavená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2020 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 bola overená audítorom, spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 348 238 a 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. 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.

Predstavenstvo navrhlo valnému zhromaždeniu prijať rozhodnutie o úhrade straty spoločnosti za rok 2020 vo výške 4.406.689,00 EUR, nasledovne:

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

Bod 5 programu

Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo JUDr. Ing. Beáte Olekšákovej, ktorá z pozície člena dozornej rady spoločnosti predniesla správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020, podľa ktorej:

- dozorná rada spoločnosti preskúmala riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020, správu audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020, výročnú správu spoločnosti za rok 2020 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020;
- na základe preskúmania uvedených a súvisiacich dokumentov dozorná rada spoločnosti skonštatovala, že riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2020 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31.12. 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti za rok 2020 poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie skupiny Best Hotel Properties k 31.12. 2020, konsolidovaného výsledku jej hospodárenia a konsolidovaných peňažných tokov za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou,
- dozorná rada spoločnosti ďalej skonštatovala, že výročná správa spoločnosti za rok 2020 je vo všetkých významných skutočnostiach v súlade s riadnou individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2020,
- dozorná rada spoločnosti preskúmala návrh predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia, t.j. straty vo výške 4.406.689,00 EUR.

JUDr. Ing. Beáta Olekšáková oboznámila prítomných, že podľa správy o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2020, dozorná rada spoločnosti:

- nemá námietky k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020 ani ku správe audítora KPMG Slovensko spol. s r.o. k riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke,
- odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020,
- nemá námietky k výročnej správe spoločnosti za rok 2020 a odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť výročnú správu spoločnosti za rok 2020,
- súhlasí s predloženým návrhom predstavenstva na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020.

Bod 6 programu

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť nasledovné uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti 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.*

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k predneseným žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o predložených návrhoch hlasovať.

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné

---

uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje:

(i) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 v predloženom znení
(ii) výročnú správu za rok 2020 v predloženom znení
(iii) 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.**

Výsledky hlasovania k bodu 6 programu:
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 31 080 581 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,738%, t.j. 31 080 581 EUR
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 31 080 581
Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcii 31 080 581 ks, čo predstavuje 96,785% všetkých hlasov, čo je 100,000% prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000 % hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov

Bod 7 programu

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným návrh predstavenstva spoločnosti na schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 a uviedol, že predstavenstvo spoločnosti na základe odporúčania výboru pre audit spoločnosti 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 audítorom, 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 audítorom, 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.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne otázky alebo žiadosti o vysvetlenie a predseda valného zhromaždenia nechal o prednesenom uznesení hlasovať.

Riadne valné zhromaždenie jednomyseľne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, prijalo nasledovné

---

uznesenie č. 3:

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 audítorom, 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 audítorom, 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.

Výsledky hlasovania k bodu 7 programu:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 31 080 581 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 88,738%, t.j. 31 080 581 EUR
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 31 080 581
Za prijatie návrhu na obsadenie orgánov valného zhromaždenia hlasovali: akcionári s počtom akcii 31 080 581 ks, čo predstavuje 96,785% všetkých hlasov, čo je 100,000% prítomných hlasov
Proti hlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000 % hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov
Nehlasovali: akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0,000% hlasov, čo je 0,000 % prítomných hlasov

Nakoľko bol naplnený program riadneho valného zhromaždenia predseda riadneho valného zhromaždenia sa prítomným poďakoval za ich účasť, uviedol, že zápisnica z riadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii pre akcionárov v sídle spoločnosti do 15 dní odo dňa konania riadneho valného zhromaždenia podľa ustanovení § 189 Obchodného zákonníka a rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil o 10:25.

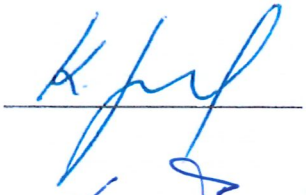
V Bratislave, dňa 1.10.2021

začiatok: 10:00 hod.
koniec: 10:25 hod.

Predseda valného zhromaždenia:
Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.



Zapisovateľ:
JUDr. Katarína Gonová



Overovatelia zápisnice:
Maroš Bratko



Mgr. Tomáš Mišík

