



DOPLNENIE

**Výročnej správy
Rok 2009**

Best Hotel Properties a.s.

Bratislava 2010

Spoločnosť Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len „spoločnosť“), týmto dopĺňa niektoré informácie a údaje z Výročnej správy za rok 2009 (ďalej len „Výročná správa“).

1. Doplnenie informácií o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená (doplnenie k písm. b/ na str. 11 Výročnej správy)

Spoločnosť v roku 2009 nebola vystavená cenovým rizikám.

Úverovému riziku bola spoločnosť vystavená predovšetkým pri pohľadávkach voči zmluvným partnerom z obchodného styku, pri pohľadávkach zo zmeniek, pri poskytnutých preddavkoch a pri poskytnutých úveroch a pôžičkách. Objem vystavenia sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto majetku v súvahe. Účtovná hodnota pohľadávok, preddavkov a poskytnutých úverov (pôžičiek) vyjadruje najvyššiu možnú účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaučtovaná v prípade, že protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväzkov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu. Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty.

Riziko likvidity a riziko súvisiace s tokom hotovosti vznikajú v rámci všeobecného financovania činností spoločnosti a riadenia finančných pozícií. Zahŕňa riziko neschopnosti financovať majetok v dohodnutej dobe splatnosti a úrokovej sadzbe a taktiež riziko neschopnosti realizovať majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte.

2. Informácie o metódach riadenia

Po zvýšení základného imania na sumu 350.250.000 EUR a zmene v orgánoch spoločnosti (odvolanie všetkých členov predstavenstva a voľba nových členov predstavenstva, odvolanie všetkých členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady), ktoré zmeny boli uskutočnené rozhodnutím jediného akcionára dňa

11. 06. 2009, začala spoločnosť realizovať svoju transformáciu na spoločnosť holdingového typu, ktorá bude vlastniť (či už priamo, alebo prostredníctvom majetkových účastí v iných spoločnostiach) hotelové a im obdobné projekty.

Súčasťou tohto procesu je aj zmena v metódach riadenia spoločnosti, a prijatie vlastného Kódexu o riadení spoločnosti. V priebehu posudzovaného obdobia (rok 2009) tieto procesy zatiaľ neboli ukončené.

Riadenie podnikateľskej činnosti spoločnosti v tomto období vykonávalo predstavenstvo, ktoré rozhodovalo o všetkých otázkach súvisiacich s bežným výkonom podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Spoločnosť zatiaľ neprijala vlastný Kódex o riadení spoločnosti (preto informácie o odchýlkach a dôvodoch týchto odchýlok sú neaktuálne) – jeho prijatie sa predpokladá v najbližšom období.

3. Doplnenie informácií k právomociam valného zhromaždenia a opisu práv akcionárov

(doplnenie k písm. e/ na str. 13 Výročnej správy)

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Jeho právomoci sú určené príslušnými právnymi predpismi (najmä Obchodným zákonníkom), a stanovami spoločnosti (čl. VIII). Do právomoci valného zhromaždenia patrí najmä:

- a) zmena stanov,
- b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- c) voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom,
- d) voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti, voľba a odvolanie členov výboru pre audit,
- e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, príp. konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,

- f) rozhodnutie o premene akcií vydaných ako zaknihované cenné papiere na listinné cenné papiere a naopak,
- g) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
- h) rozhodnutie o skončení obchodovania sa akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- i) rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva spoločnosti, členov dozornej rady spoločnosti a výboru pre audit,
- j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- k) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovky alebo zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.

Práva akcionárov sú určené príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, ako aj stanovami spoločnosti (najmä čl. VI stanov spoločnosti).

Základnými právami akcionárov sú zúčastňovať sa na riadení spoločnosti, podieľať sa na zisku spoločnosti a podieľať sa na likvidačnom zostatku spoločnosti pri zániku spoločnosti.

Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti akcionári uplatňujú účasťou na valnom zhromaždení (na ktorom sa môžu zúčastniť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu) a výkonom práv s touto účasťou spojených, ktorými sú najmä predkladanie návrhov na prijatie uznesenia valného zhromaždenia, hlasovanie o predložených návrhoch, požadovanie informácií a vysvetlení týkajúcich sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení sa počet hlasov akcionára určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania spoločnosti, pričom na každých 10,00 EUR menovitej hodnoty jeho akcií pripadá jeden hlas.

Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie akcionárom. Podiel akcionára na zisku určenom na rozdelenie sa určí pomerom menovitej hodnoty akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (teda k výške základného imania).

Po zrušení spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom zostatku vo výške určenej zákonom.

Akcionári majú taktiež právo:

- nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín;
- nazeráť do zápisníc z rokovania dozornej rady.

Osobitné práva majú akcionári vlastniaci akcie, ktorých hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania (tiež skupina akcionárov, ktorí spolu vlastnia akcie v takomto objeme). Títo akcionári môžu žiadať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ako aj požadovať zaradenie nimi navrhovanej záležitosti na program už zvolaného valného zhromaždenia.

4. Doplnenie informácií o činnosti predstavenstva a jeho výborov

(doplnenie k písm. f/ na str. 13 Výročnej správy)

Nakoľko spoločnosť je emitentom akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., spoločnosť má zriadený výbor pre audit. Po rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 11. 06. 2009 sú členmi výboru pre audit: Ing. Jarmila Hodeková a Milan Kučera. Výbor pre audit nemá svoj vlastný štatút.

Výbor pre audit v posudzovanom období (rok 2009) vykonával svoje kompetencie v súlade s príslušnými právnymi predpismi (zákon o účtovníctve) a stanovami spoločnosti, v rámci týchto kompetencií:

- sledoval zostavovanie riadnej účtovnej závierky, ako aj dodržiavanie s tým súvisiacich osobitných predpisov,
- sledoval efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,
- sledoval audit individuálnej účtovnej závierky,
- sledoval nezávislosť audítora spoločnosti, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom,
- dal odporúčanie na schválenie audítora na výkon auditu pre spoločnosť.

5. Doplnenie informácií o právach a povinnostiach spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom základnom imaní

Základné imanie spoločnosti je 350.250.000,00 EUR a je rozdelené na 35.025.000 kusov kmeňových akcií. S týmito akciami sú spojené rovnaké práva a povinnosti. Spoločnosť nevydala iný druh akcií, ako je 35.025.000 kusov kmeňových akcií; podiel kmeňových akcií na základnom imaní spoločnosti je 100%.

Práva a povinnosti akcionárov, spojené s vlastníctvom kmeňových akcií, sú určené príslušnými právnymi predpismi (najmä Obchodným zákonníkom), ako aj stanovami spoločnosti. Práva akcionárov sú popísané v časti 3. tohto doplnenia Výročnej správy.

Základnými povinnosťami akcionárov sú:

- povinnosť nevykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov;
- povinnosť splatiť emisný kurz upísaných akcií, v prípade účasti na zvýšení základného imania (ak akcionár využije právo na upísanie akcií pri zvýšení základného imania), v lehote určenej v rozhodnutí valného zhromaždenia, a povinnosť zaplatiť 20%-né úroky z omeškania ročne v prípade omeškania s plnením povinnosti splatiť emisný kurz upísaných akcií.

6. Doplnenie informácií o pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu a zmenu stanov

O voľbe a odvolaní členov štatutárneho orgánu (predstavenstva) rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení.

O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov akcionárov prítomných na valnom zhromaždení.

Vyhlasenie predstavenstva spoločnosti

Toto doplnenie je súčasťou Výročnej správy spoločnosti Best Hotel Properties a.s. za rok 2009, ktorá bola vypracovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.



.....
Ing. Branislav Babík
Predseda predstavenstva



.....
Ing. Rudolf Križan
Člen predstavenstva