

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA

**predstavenstva o činnosti spoločnosti
FPD Hotels & Hospitality a.s.**

za rok 2024

1. ČASŤ

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI. VZNIK, VÝVOJ A RIZIKÁ SPOLOČNOSTI

Vznik spoločnosti

Spoločnosť s obchodným názvom FPD Hotels & Hospitality a.s., IČO: 47 251 697, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 5870/B, so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 30.10.2013 spísanou Notárskou zápisnicou Nz 38832/2013 na Notárskom úrade JUDr. Petra Kriška v Bratislave, Mlynské nivy 43. Spoločnosť bola dňa 12.11.2013 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 5870/B, so sídlom Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. Jediným akcionárom spoločnosti je FPD EUROPE LIMITED, so sídlom Ground Floor, Charles II Street 13, Londýn SW1Y 4QU, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Výška zapísaného základného imania pri zápise bola určená vo výške 100.000 EUR.

Doba, na ktorú je spoločnosť založená je na neurčito. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o zvýšení základného imania

Na valnom zhromaždení dňa 24.2.2014 jediný akcionár Spoločnosti pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia rozhodol o zvýšení základného imania Spoločnosti z pôvodnej výšky 100.000 EUR o sumu 19.000.000 EUR, a to upísaním 1.900 ks nových kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000 EUR pri emisnom kurze akcie 10.000 EUR. Súčasne boli zmenené Stanovy Emitenta. Notársku zápisnicu pod číslom Nz 6885/2014 spísal Notársky úrad JUDr. Petra Kriška v Bratislave, Mlynské nivy 43.

Na valnom zhromaždení dňa 1.4.2014 jediný akcionár spoločnosti pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia rozhodol o zvýšení základného imania Emitenta o sumu 2.800.000 EUR, a to upísaním 280 ks nových kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000 EUR pri emisnom kurze akcie 10.000 EUR. Súčasne boli zmenené Stanovy spoločnosti. Notársku zápisnicu pod číslom Nz 12554/2014 spísal Notársky úrad JUDr. Petra Kriška v Bratislave, Mlynské nivy 43.

Predstavenstvo Spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti k 31.12.2024 pracovalo v tomto zložení:

- Ing. Ján Kliment – predseda predstavenstva
- JUDr. Slavomír Brza – podpredseda predstavenstva
- Ing. Dávid Škamla – člen predstavenstva

Účel vzniku spoločnosti

Spoločnosť vznikla za účelom konsolidácie obchodných podielov spoločností, z ktorých každá vlastní minimálne jeden hotel. Spoločnosť naďalej postupovala aj v období účtovného roka 2024 smerom k optimalizácii a zefektívneniu obchodných procesov jednotlivých hotelov. Taktiež počas roku 2024 pokračovala v začatých procesoch na zvýšení efektívneho fungovania skupiny spoločností v jej vlastníctve. Vytvárala nové príležitosti na využívanie efektov synergických procesov vo všetkých činnostiach jednotlivých spoločností za účelom vyšších výnosov a znižovania nákladových položiek. Konsolidovaný majetok Skupiny k 31.12.2024 dosiahol hodnotu vo výške 50.924.737 EUR.

Počet zamestnancov

Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a.s. a jej dcérske spoločnosti zamestnávali k 31.12.2024 nasledovného počtu zamestnancov:

	FPD Hotels & Hospitality a.s.	EUROHOTEL a.s.	Hotely a penzióny, a.s.	HVT, s.r.o.	Kúpele Dudince, a.s.	AGT REAL, s.r.o.	SPOLU

k 31.12.2024							
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	46	28	0	315	0	389
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	47	28	0	318	0	393
počet vedúcich zamestnancov	0	8	0	0	4	0	12

Riziká a neistoty

Riziká a neistoty vznikajúce v procese konsolidácie, reštrukturalizácie a harmonizácie sa prejavia hlavne v budúcom období fungovania. Avšak Spoločnosť sa prostredníctvom stabilizácie personálneho obsadenia v jednotlivých spoločnostiach snaží riziká minimalizovať. Cestu vidí hlavne vo vytvorení tímu odborníkov, ktorí mu pomôžu lepšie alokovať zdroje, vytvoriť jednotnú obchodnú a marketingovú stratégiu, dosiahnuť úspory z rozsahu, vytvoriť centrálné finančné riadenie, vytvoriť centrálné obchodné oddelenie a tým efektívnejšie zhodnotiť majetok akcionárov a dosiahnuť lepšie finančné a hospodárske výsledky.

V nasledujúcich rokoch Skupina očakáva zvýšenie obratu a pozitívne zmeny v dosahovaných výsledkoch všetkých spoločností v Skupine. Spoločnosť si je plne vedomá všetkých rizík, s ktorými prichádza na svojom trhu do kontaktu.

Spoločnosť identifikovala nasledujúce riziká:

Riziko spojené s ekonomickým vývojom

Podstatnú časť príjmov spoločností v skupine tvoria spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovného ruchu, v oblasti poskytovania ubytovacích a gastronomických služieb. V prípade zhoršujúcej sa všeobecnej ekonomickej situácie väčšina konečných zákazníkov spoločností bude ako prvé obmedzovať svoje výdavky na cestovanie a pri spoločnostiach sú to výdavky na pracovné cesty svojich zamestnancov.

Riziko konkurencie:

Spoločnosti v skupine podnikajúce v oblasti cestovného ruchu a poskytovania zdravotnej starostlivosti súperia s nemalým počtom konkurentov na ich lokálnych trhoch a existuje riziko vstupu nových konkurentov na trhy.

Riziko zmeny legislatívy:

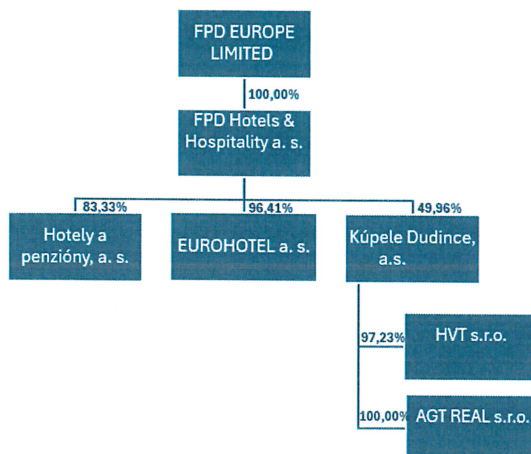
Legislatíva štátu je v procese neustáleho rýchleho vývoja a snaží sa aplikovať vznikajúce zmeny s dopadmi priamo na trh a Spoločnosť. Zmeny legislatívy môžu mať vplyv nielen na dosahované výnosy, ale aj náklady Spoločnosti a Skupiny. Podstatnou položkou nákladov v rámci Skupiny tvoria mzdové náklady a plánované zmeny legislatívy v súvislosti s konsolidáciou verejných financií budú mať negatívny vplyv na dosiahnuté výsledky Skupiny a vyžadujú si reakciu na cenotvorbu. Podstatnú časť príjmov Skupiny tvoria príjmy z kúpeľnej starostlivosti, ktorá je hradená prostredníctvom zdravotných poisťovní. V prípade významnej legislatívnej zmeny, ktorá by mala za následok obmedzenie výdavkov na kúpeľnú starostlivosť, alebo obmedzovaniu výdavkov na kúpeľnú starostlivosť v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, by došlo k negatívnemu vplyvu na dosahované výsledky Skupiny.

Riziko zmeny životného prostredia:

Zmena legislatívy v oblasti životného prostredia môže vyžadovať nové, resp. zvýšené investície s cieľom zosúladiť sa na legislatívne požiadavky.

II. ŠTRUKTÚRA SKUPINY

Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a.s. má kontrolu nad konsolidovaným celkom pozostávajúcím z piatich dcérskych spoločností. Štruktúra konsolidovaného celku a podiely v jednotlivých dcérskych spoločnostiach k 31.12.2024 sú nasledovné:



Spoločnosť FPD Hotels & Hospitality a.s. má kontrolu nad spoločnosťou Kúpele Dudince, a.s., t.j. má právo určovať strategické, finančné a prevádzkové postupy v spoločnosti, napriek tomu, že majetkovo nevlastní väčšinový počet akcií spoločnosti.

III. UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SÚVAHOVOM DNI

Spoločnosť po skončení účtovného obdobia nezaznamenala žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na jej finančnú a majetkovú situáciu vykázanú v účtovnej závierke za rok 2024. Spoločnosť neeviduje žiadne významné zmeny majúce vplyv na podnikanie v cestovnom ruchu v SR a jeho činnosť od uverejnenia poslednej auditovanej účtovnej závierky vrátane významných zmien v oblasti nových produktov alebo nových služieb.

IV. STAV A VÝVOJ EKONOMICKEJ A FINANČNEJ SITUÁCIE

Konsolidovaný prevádzkový hospodársky výsledok skupiny sa v roku 2024 znížil o 468.903 EUR zo zisku 1.955.360 EUR v roku 2023 na zisk 1.486.457 EUR v roku 2024, čo bolo na jednej strane vďaka rastu celkových prevádzkových výnosov o 4%, ale na druhej strane celkové prevádzkové náklady rástli rýchlejšie tempom o 7%. Najvyšší vplyv na rast prevádzkových nákladov mal 13%-ný rast osobných nákladov. Na strane prevádzkových výnosov mal najvýznamnejší vplyv rast tržieb z predaja služieb o 6%.

Celkový konsolidovaný výsledok hospodárenia sa tak zmenil zo zisku v sume 39.898 EUR v roku 2023 na stratu v sume 1.197.027 EUR v roku 2024.

Analytické porovnanie vývoja výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia skupiny z konsolidovanej účtovnej závierky:

Položka	2024	2023	Zmena %
Tržby z predaja tovaru	75 883	155 665	-51%
Tržby z predaja služieb	22 580 451	21 207 060	6%
Aktivácia vlastnej produkcie	242 199	239 304	1%
Zisk z predaja dlhodobého majetku	806	500	61%
Ostatné prevádzkové výnosy	483 682	834 113	-42%
Náklady na predaný tovar	(69 475)	(62 155)	12%
Nakúpené služby	(3 822 421)	(3 114 157)	23%
Osobné náklady	(10 284 778)	(9 127 270)	13%
Odpisy dlhodobého majetku	(2 338 607)	(2 253 491)	4%
Spotreba materiálu a energií	(4 209 531)	(5 034 352)	-16%
Strata z predaja dlhodobého majetku	0	0	0%
Ostatné prevádzkové náklady	(1 171 751)	(889 857)	32%
Zisk/strata z prevádzkových činností	1 486 457	1 955 360	-24%
Strata z investičných a finančných činností	(2 005 367)	(1 628 229)	23%
Celková strata pred zdanením za účtovné obdobie	(518 910)	327 131	-259%
Daň z príjmu	(678 117)	(287 233)	136%
Celková strata po zdanení za účtovné obdobie	(1 197 027)	39 898	-3100%

Štruktúra konsolidovaného majetku skupiny sa v roku 2024 zmenila v prospech dlhodobého majetku, ktorý vzrástol z podielu 91% na celkovom majetku skupiny v roku 2023 na podiel 94% z celkového majetku v roku 2024.

Analytické porovnanie štruktúry majetku a záväzkov skupiny z konsolidovanej účtovnej závierky:

Položka	2024	Podiel	2023	Podiel	Zmena %
Obežné aktíva	2 994 698	6%	5 133 882	9%	-42%
Dlhodobé aktíva	47 930 039	94%	49 312 294	91%	-3%
Spolu majetok	50 924 737		54 446 176		-6%
Krátkodobé záväzky	(7 289 717)	14%	(8 149 233)	15%	-11%
Dlhodobé záväzky	(26 224 628)	51%	(27 650 045)	51%	-5%
Vlastné imanie - vlastníci	(6 041 059)	12%	(7 787 424)	14%	-22%
Vlastné imanie - nekontrolné podiely	(11 369 335)	22%	(10 859 475)	20%	5%
Spolu vlastné imanie a záväzky	(50 924 737)		(54 446 176)		-6%

Detailné informácie o ekonomickej a finančnej situácii spoločnosti FPD Hotels & Hospitality a.s. sú uvedené v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti, ktorá je pripojená v prílohách tejto výročnej správy.

V. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vyvíja intenzívne aktivity na zlepšenie a zintenzívnenie toku informácií v rámci skupiny spoločností s cieľom zvýšenia efektívnosti vynaložených nákladov v rámci Skupiny, ale aj zvýšenia výnosov.

VI. NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť v roku 2024 nevyňaložila žiadne finančné prostriedky na výskum a vývoj.

VII. NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie.

VIII. NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU

Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31.12.2024 v rozsahu súvahy, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke, vrátane informácie o vlastnom imaní a prehľadu peňažných tokov, je uvedená v prílohe výročnej správy.

V súlade s údajmi uvedenými v konsolidovanej účtovnej závierke za rok končiaci 31.12.2024 spoločnosť vykázala za rok 2024 konsolidovaný výsledok hospodárenie stratu vo výške -1.197.027 EUR. Strata sa skladá z nasledovných hospodárskych výsledkov individuálnych spoločností a konsolidačných úprav:

Materská a dcérske spoločnosti	Výška zisku/straty
FPD Hotels & Hospitality a.s.	(1 776 805)
EUROHOTEL, a.s.	(648 327)
Hotely a penzióny, a. s.	171 441
Kúpele Dudince, a.s.	949 735
HVT s.r.o.	64 714
AGT REAL s.r.o.	1 366
Spolu	(1 237 876)
Konsolidačné úpravy	40 849
Konsolidovaný hospodársky výsledok za obdobie	(1 197 027)

IX. INFORMÁCIE POTREBNÉ PRE POSÚDENIE AKTÍV, PASÍV A FINANČNEJ SITUÁCIE SPOLOČNOSTI V NÁDVÄZNOSTI NA POUŽÍVANIE NÁSTROJOV PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU

Kompletná konsolidovaná účtovná závierky spoločnosti FPD Hotels & Hospitality je uvedená v prílohách tejto výročnej správy.

Informácie o cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty
Spoločnosť nepoužila v roku 2024 deriváty pri zabezpečení hlavných obchodov.

Informácie o cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Hospodársky vývoj spoločnosti ovplyvňuje celosvetová hospodárska situácia, vrátane vývoja makroekonomickej situácie v Slovenskej republike. Rizikové faktory súvisia najmä s požiadavkami na ochranu životného prostredia, zmeny v hodnotách klientov, zmeny týkajúce sa nových trhov, demografické zmeny, zmeny súvisiace s posilňovaním konkurencie, s novými požiadavkami zákazníkov, zavádzaním nových technológií a so znižovaním nákladov.

X. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

XI. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť neeviduje významné pohľadávky a záväzky voči podnikom združeným v konsolidovanej skupine.

2. ČASŤ

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník.

Spoločnosť sa neriadi Kódexom správy a riadenia spoločnosti. Pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločnosti sa do určitej miery prekrývajú s požiadavkami kladenými na správu a riadenie spoločnosti ustanovenými v právnych predpisoch Slovenskej republiky, preto možno konštatovať, že spoločnosť niektoré pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločnosti ku dňu 31.12.2024 dodržiavala, avšak vzhľadom na to, že spoločnosť pravidlá stanovené v Kódexe správy a riadenia spoločnosti zatiaľ výslovne do svojej správy a riadenia neimplementovala, podľa Kódexu správy a riadenia spoločnosti zatiaľ pri svojej správe a riadení nepostupuje.

Metódy riadenia

Spoločnosť je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom spoločnosti je predstavenstvo a dozorným orgánom spoločnosti je dozorná rada.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je Predstavenstvo. Spoločnosť má troch členov predstavenstva. Predstavenstvo v roku 2024 pracovalo v tomto zložení:

- Ing. Ján Kliment – predseda predstavenstva
- JUDr. Slavomír Brza – podpredseda predstavenstva
- Ing. Dávid Škamla – člen predstavenstva

V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Výkon funkcie člena predstavenstva je nezastupiteľný. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Emitenta. Dozorná rada má troch členov.

Dozorná rada v roku 2017 pracovala v tomto zložení:

- Ing. Anton Siekel – predseda
- Ing. Peter Šveda – člen
- Ing. Milan Tancár – člen

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Emitenta. Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a na valnom zhromaždení navrhuje potrebné opatrenia. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na valnom zhromaždení Emitenta a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti. Odbornosť členov dozornej rady aj predstavenstva a ich skúsenosti z praxe sú zárukou efektívneho riadenia spoločnosti.

Spoločnosť dodržiava ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej valných zhromaždení.

Informácie o odchýlkach od Kódexu o riadení spoločnosti

Spoločnosť pri svojej správe a riadení sa neriadi pravidlami stanovenými v Kódexe správy a riadenia spoločnosti, nakoľko nie je právne záväzný. V Spoločnosti nenastala v roku 2024 žiadna zmena ani odchýlka v riadení.

Opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík

V oblasti vnútornej kontroly a riadenia rizík je v spoločnosti zabezpečený formou zložky interného auditu na úrovni nadnárodnej skupiny spoločnosti FPD, ktorej je Spoločnosť členom.

Funkcia interného auditu je súčasťou organizačnej štruktúry skupiny. Pri svojej práci vychádza zo systému skupinových pravidiel a predpisov, prostredníctvom ktorých sú identifikované významné riziká pre Spoločnosť a Skupinu a tieto riziká sú riadené formou nastaveného systému vnútorných kontrol. Externou formou je zabezpečené overenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti.

Informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania

Riadne valné zhromaždenie sa koná raz za kalendárny rok. Na zvolanie riadneho valného zhromaždenia sa vzťahujú ustanovenia článku VII. stanov Spoločnosti.

V prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia sa vzťahujú ustanovenia článku VII. stanov Spoločnosti. Ďalšie podmienky, ktorými sa riadi spôsob zvolávania, organizačného zabezpečenia a rozhodovania valných zhromaždení spoločnosti upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a stanov Spoločnosti.

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Hlavná činnosť predstavenstva bola zameraná na rast akcionárskej hodnoty, zvyšovanie efektívnosti a na zabezpečenie transparentnosti aktivít spoločnosti voči zainteresovaným stranám a konsolidovaným spoločnostiam. Rovnako tak predstavenstvo vynakladalo úsilie na riadenie podnikateľského rizika. Všetci členovia predstavenstva mali riadny prístup ku všetkým relevantným informáciám týkajúcich sa spoločnosti. Písomnosti s podrobnými informáciami boli distribuované v dostatočnom časovom predstihu, čím sa zabezpečila schopnosť predstavenstva prijímať kvalifikované rozhodnutia v jednotlivých záležitostiach. Predstavenstvo v priebehu roka 2024 prijalo iba rozhodnutia týkajúce sa bežného riadenia spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti. Počas roka 2024 neprijalo predstavenstvo žiadne rozhodnutia závažného charakteru, ktoré by mali významný vplyv na Spoločnosť.

Ďalšie informácie podľa §20 ods. 7 Zákona o účtovníctve

Vydané cenné papiere, ktoré tvoria základné imanie, vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.

Akcie

ISIN	Druh	Forma	Podoba	Počet	Menovitá hodnota	% na ZI
0	kmeňové	akcie na meno	listinné	100	1 000	0,46%
0	kmeňové	akcie na meno	listinné	2 180	10 000	99,54%

Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená. Akcie neboli prijaté na obchodovanie.

a) Kvalifikovaná účasť na základnom imaní

FPD EUROPE LIMITED, Company registration no: 08138366, Ground Floor, Charles II Street 13, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, SW1Y 4QU. Spoločnosť má priamu účasť na dcérskych spoločnostiach, ktoré s ňou tvoria konsolidovaný celok, sú to: Hotely a penzióny, a.s. – 83,33% na ZI, EUROHOTEL a.s. – 96,41%, Kúpele Dudince, a.s. – 49,96% na ZI.

b) Majitelia cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv

Spoločnosť nemá akcionárov s osobitnými právami kontroly. Všetci akcionári majú rovnaké práva. V Spoločnosti neboli vydané zamestnanecké akcie.

c) Obmedzenia hlasovacích práv

Počet hlasov majiteľov listinných akcií na meno sa spravuje výškou menovitej hodnoty akcií. Nejestvujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

d) Dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

e) Pravidlá upravujúce vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov

Predstavenstvo je volené a odvolávané valným zhromaždením Spoločnosti. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť (5) rokov. Opätovná voľba je možná. Valné zhromaždenie zároveň určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva. Spoločnosť je priamo riadená predstavenstvom a nemá výkonných manažérov. Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. Na zmenu stanov Spoločnosti je potrebný súhlas akcionárov Spoločnosti na valnom zhromaždení.

f) Právomoci štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií

Právomoci štatutárneho orgánu sú uvedené v platných stanovách Spoločnosti, do ktorých je možné nahliadnuť v sídle Spoločnosti na adrese Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika. V období účtovného roka 2024 sa právomoci štatutárneho orgánu nemenili. O vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti.

g) Významné dohody

Ide o dohody, ktorých je Spoločnosť zmluvnou stranou, a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa, alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

h) Iné dohody

Ide o všetky dohody uzatvorené medzi Spoločnosťou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie.

ZÁVER

V mene spoločnosti FPD Hotels & Hospitality a.s., IČO: 47 251 697 vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí Výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej

činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

PRÍLOHY:

1. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31. decembru 2024
2. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti FPD Hotels and Hospitality a.s. k 31. decembru 2024
3. Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti FPD Hotels & Hospitality a.s. k 31. decembru 2024

V Bratislave, 31.10.2025



FPD Hotels & Hospitality a.s.

JUDr. Slavomír Brza, podpredseda predstavenstva

Ing. Dávid Škamla, člen predstavenstva