

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s.

*se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42
IČ: 63998807, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3467
konané dne 29.6.2009 od 7.30 hod.
v Hotelu Olympik na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8*

Řádnou valnou hromadu zahájil předseda představenstva společnosti Olympik Holding, a.s. pan Vlastislav Šos; přivítal přítomné a konstatoval, že řádná valná hromada je konána v souladu se zákonem a stanovami společnosti a bude se řídit pořadem jednání, který byl zveřejněn v Hospodářských novinách ve výtisku ze dne 27.5.2009 a v Obchodním věstníku č. 21/09 ze dne 27.5.2009.

Předseda představenstva dodal, že v době od zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti se žádný z akcionářů nedostavil do sekretariátu společnosti za účelem nahlédnutí do úplného znění výroční zprávy obsahující roční účetní závěrku a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, ani nikdo nevnesl dodatečné návrhy nebo připomínky k pořadu jednání řádné valné hromady.

Předseda představenstva pak přečetl pořad jednání řádné valné hromady a sdělil, že přednesený program jednání je pro dnešní řádnou valnou hromadu závazný.

Text oznámení o konání valné hromady tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Předseda představenstva následně přikročil **k bodu č. 1** pořadu jednání řádné valné hromady: **„Zahájení, kontrola usnášební schopnosti a volba orgánů valné hromady“**

Předseda představenstva sdělil, že podle listiny přítomných akcionářů jsou na jednání dnešní valné hromady přítomni dva akcionáři, kteří předložili celkem 283.346 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, některé ve formě hromadných listin), což představuje 94,56 % na základním kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti je tedy v souladu se stanovami schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá ve smyslu článku 6. bodu 6 platných stanov společnosti jeden hlas.

Listina přítomných tvoří *Přílohu č. 2* tohoto zápisu.

Předseda představenstva Vlastislav Šos stručně seznámil akcionáře s procedurálními pravidly průběhu řádné valné hromady a následně přistoupil k zahájení volby orgánů řádné valné hromady. Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady
zapisovatel valné hromady
ověřovatelé zápisu z valné hromady

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
PhDr. Inga Fialová
Jan Vlk

osoby pověřené sčítáním hlasů

Martina Vargová
Radek Čermák
Veronika Kalinová

K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. Předseda představenstva Vlastislav Šos proto nechal o předložených návrzích hlasovat a požádal přítomné akcionáře, aby zvednutím ruky a zároveň (pro usnadnění organizace hlasování) vyznačením své volby na hlasovacím lístku č.1 provedli hlasování:

Usnesení č. 1

Souhlasím, aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl předsedou řádné valné hromady.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 2

Souhlasím, aby PhDr. Inga Fialová byla zapisovatelem řádné valné hromady.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 3

Souhlasím, aby Martina Vargová a Jan Vlk byli ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

Souhlasím, aby Radek Čermák a Veronika Kalinová byli skrutátoři řádné valné hromady (osoby pověřené sčítáním hlasů).

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda představenstva Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedené hlasování a předal řízení řádné valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. sdělil, že se dále bude projednávat **bod č. 2** pořadu jednání řádné valné hromady. Obsahem tohoto bodu programu je „**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008.**“. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda představenstva Vlastislav Šos.

Ve stručném vystoupení předseda představenstva:

- popsal, jakým způsobem společnost Olympik Holding, a.s. se zastřešuje činností koncernově spřízněných společností Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s.;
- uvedl, že v roce 2008 došlo k zavedení mnoha opatření v oblasti správy majetku (především za účelem dosažení úspor u všech druhů energií apod.);
- současně však uvedl, že hotelové podnikání je neustále pod tlakem mnoha negativních ekonomických vlivů (jako např. navýšení DPH na potraviny, zvýšení ceny elektrické energie, povinnost hradit řadu poplatků autorským svazům apod.);
- podnikání koncernu dále nepříznivě ovlivňuje i pohyb kurzu EUR (zejména pak pokles kurzu v hlavní turistické sezóně roku 2008);
- současně však upozornil, že i navzdory uvedeným negativním vlivům se společností koncernu podařilo dosáhnout v roce 2008 poměrně vysoké obsazenosti.

V podrobnostech následně předseda představenstva odkázal na úplné znění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008, která je součástí výroční zprávy společnosti pro rok 2008.

Jednání valné hromady následně pokračovalo **bodem č. 3** programu „**Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. přednesl zprávu dozorčí rady pro jednání dnešní řádné valné hromady. Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. uvedl, že

- dozorčí rada společnosti se scházela každé čtvrtletí roku 2008;
- dozorčí rada byla v průběhu roku detailně informována představenstvem o stavu hospodaření společnosti a obdržela všechny doklady potřebné pro výkon dohledu nad činností představenstva;
- dozorčí rada konstatuje, že za součinnosti auditora přezkoumala účetnictví společnosti Olympik Holding, a.s., jakož i další významné dokumenty ovlivňující činnost společnosti a neshledala žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly dosažené hospodářské výsledky společnosti za rok 2008;
- na činnost členů představenstva a dozorčí rady společnosti nebyla doručena žádná (ani anonymní) stížnost.

Dále Prof. Ing. Adamec, DrSc. konstatoval, že dozorčí rada se jednomyslně usnesla na tom, že doporučuje řádné valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2008 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2008.

Zpráva dozorčí rady byla valnou hromadou vzata na vědomí.

Zpráva dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu

Předseda valné hromady následně přikročil k projednání **bodu č. 4** řádné valné hromady: **„Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2008 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008“.**

Prof. Ing. Adamec, DrSc. zdůraznil, že auditovaná roční účetní závěrka byla pro akcionáře k dispozici v sekretariátu společnosti (měsíc před konáním valné hromady) a je k dispozici rovněž i na dnešní valné hromadě. Následně předal slovo předsedovi představenstva, aby seznámil přítomné s výsledky hospodaření dle řádné účetní závěrky za rok 2008 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2008.

Předseda představenstva stručně popsal nejvýznamnější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2008 a uvedl, že v roce 2008 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 2.123.303,61 Kč. Předseda představenstva pan Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva, aby tato ztráta hospodaření roku 2008 byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Výroční zpráva za rok 2008 tvoří *Přílohu č. 4* tohoto zápisu.

Řádná valná hromada pak pokračovala projednáním **bodu č. 5** „**Informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008**“.

Předseda dozorčí rady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., k tomuto tématu konstatoval:

- že dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 a neshledala v jejím znění žádné závady;
- že dle zkoumání dozorčí rady obsahuje zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami řádný popis veškerých transakcí ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku;
- že ani auditor společnosti nezjistil žádné věcné nesprávnosti ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2008.

Informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2008 byla valnou hromadou vzata na vědomí.

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodu č. 6** "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008", a k **bodu č. 7** "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008". K tomu sdělil předseda řádné valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc., že žádá přítomné akcionáře, aby o těchto bodech nyní hlasovali, a to zvednutím ruky a zároveň pomocí hlasovacího lístku č. 2. Dále jsou uvedeny výsledky hlasování:

Prof. Adamec požádal akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasu s účetní závěrkou společnosti za rok 2008:

Usnesení č. 5

Schvaluji řádnou účetní závěrku za rok 2008.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Olympik Holding, a.s. tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Prof. Adamec dále požádal akcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2008:

Usnesení č. 6

Schvaluji návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2008, tj. souhlasím s tím, aby ztráta společnosti ve výši 2.123.303,61 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby ztráta společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2008 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Předseda řádné valné hromady poděkoval za provedené hlasování a sdělil, že na pořadu jednání valné hromady je nyní **bod č. 8 „Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2008 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2009“**.

Předseda řádné valné hromady, uvedl jaké jsou odměny vyplácené členům orgánů společnosti za výkon jejich funkcí za rok 2008 a dále konstatoval návrh odměn členům orgánů společnosti pro rok 2009. Pro úplnost zdůraznil, že výše odměn pro orgány společnosti vychází ze smluv o výkonu funkce, proto uvádí již pouze celkové částky.

r. 2008 Odměny orgánům společnosti	
odměny členům dozorčí rady	1.160.000,- Kč
odměny členům představenstva	420.000,- Kč

r. 2009 Návrh odměn orgánům společnosti	
odměny členům dozorčí rady	777.000,- Kč
odměny členům představenstva	381.000,- Kč

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 2 o odměnách orgánům společnosti za rok 2008 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti pro rok 2009.

Usnesení č. 7

Souhlasím s výší odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2008

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2008 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

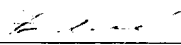
Souhlasím s návrhem odměn členům orgánů společnosti na rok 2009

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

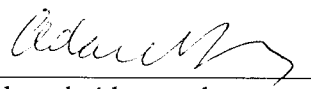
Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti na rok 2009 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Předseda řádné valné hromady po provedeném hlasování přešel k poslednímu bodu jednání valné hromady **bodů č. 9 „Závěr valné hromady“**. Zopakoval výsledky hlasování řádné valné hromady o všech osmi usneseních a poděkoval za přípravu i průběh řádné valné hromady. Následně předseda řádné valné hromady její jednání ukončil ve 8.50 hod.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 5* k tomuto zápisu.



Zapisovatel:
PhDr. Inga Fialová



Předseda valné hromady:
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatelé zápisu: Jan Vlk

Martina Vargová

