

Rozhodnutí jediného akcionáře

**vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Olympik Garni, a.s.
dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku**

Společnost **Interhotel Olympik, a.s.**, se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ 45272271, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1429,

jako jediný akcionář vykonávající dle § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti **Olympik Garni, a.s.**, se sídlem Jesenice, Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČ 25096532, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4467,

přijímá následující rozhodnutí:

1. Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstva společnosti Olympik Garni, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009. Jediný akcionář tuto zprávu bere se souhlasem na vědomí.
2. Jediný akcionář se seznámil s řádnou účetní závěrkou (resp. celou výroční zprávou obsahující i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009) společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2009, kterou mu předložilo představenstvo této společnosti. Jediný akcionář se seznámil též se zprávou dozorčí rady společnosti Olympik Garni, a.s. zahrnující informaci o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dále s vyjádřením auditora k řádné účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2009 i ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009. Jediný akcionář nyní svým rozhodnutím řádnou účetní závěrku společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2009 schvaluje.
3. Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2009 a se zprávou dozorčí rady o přezkoumání tohoto návrhu. Jediný akcionář nyní svým rozhodnutím schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Olympik Garni, a.s. a souhlasí s tím, že zisk společnosti Olympik Garni, a.s. ve výši 1.269.830,72 Kč se rozděluje na částku 63.491,54 Kč, která se převádí do rezervního fondu společnosti, a na částku 1.206.339,18 Kč, která se použije na úhradu ztráty minulých let.
4. Jediný akcionář schvaluje výši odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2009, a to ve výši 2.448.600,- Kč (z toho 1.008.600,- Kč činí odměny pro členy představenstva a 1.440.000,- Kč činí odměny pro členy dozorčí rady). Jediný akcionář dále schvaluje, aby v roce 2010 byly členům orgánů společnosti Olympik Garni, a.s. vypláceny v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce následující odměny za výkon funkcí – odměny členům dozorčí rady celkem ve výši 1.428.000,- Kč a odměny členům představenstva celkem ve výši 938.400,- Kč.
5. Pro případ, že v průběhu účetního období roku 2010 nebude z jakéhokoliv důvodu úspěšně realizována vnitrostátní fúze sloučením společnosti Olympik Garni, a.s. (zanikající společnost) se společností Interhotel Olympik, a.s. (nástupnická společnost) - jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Olympik Garni, a.s. určuje podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a pro ověření

správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010 auditorskou společností (auditora) TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 12915, osvědčení Komory auditorů ČR č. 478.

6. Jediný akcionář bere na vědomí probíhající proces příprav realizace vnitrostátní fúze sloučením společností Olympik Garni, a.s. jako společnosti zanikající s jejím jediným akcionářem - společností Interhotel Olympik, a.s. jako společností nástupnickou.

V Praze dne 30. června 2010

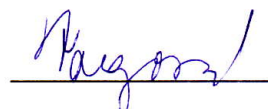
Vlastislav Šos, předseda,
představenstva Interhotel Olympik, a.s.



PhDr. Inga Fialová,
místopředseda představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Martina Vargová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Ing. Naděžda Adamcová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Alena Kadlecová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Zora Adamcová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.

