

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

*se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42,
IČO: 63998807, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3467
konané dne 30.6.2016 od 08:00 hod.
v Hotelu Olympik na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8*

Řádnou valnou hromadu zahájil v 08.00 hodin předseda představenstva společnosti Olympik Holding, a.s. Ing. Michal Adamec; přivítal přítomné a konstatoval, že řádná valná hromada je konána v souladu se zákonem a stanovami společnosti a bude se řídit pořadem jednání, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, která byla poštou rozeslána jednotlivým akcionářům společnosti a uveřejněna na webových stránkách společnosti ve stanovené lhůtě před konáním valné hromady. Předseda představenstva dále uvedl, že veškeré zákonem stanovené dokumenty týkající se dnešní valné hromady byly akcionářům k dispozici od 28.5.2016 v sídle společnosti a dále na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8. Účetní závěrka, zpráva představenstva o stavu a majetku společnosti, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady a návrh nových stanov společnosti byly k dispozici též na webových stránkách www.olympik.cz.

Dále uvedl, že před konáním dnešní valné hromady společnosti nikdo nevznesl dodatečné návrhy, protinávrhy nebo připomínky k pořadu jednání valné hromady.

Text pozvánky na valnou hromadu tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

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

Předseda představenstva sdělil, že podle listiny přítomných akcionářů je na jednání dnešní valné hromady přítomno celkem 5 akcionářů, kteří disponují celkem 291.154 hlasů, což představuje podíl celkem 97,1588 % 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. odst. 10 platných stanov společnosti jeden hlas.

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

Předseda představenstva upozornil, že dnešní valné hromady se bude účastnit notářka paní JUDr. Marie Malá s ohledem na to, že na pořadu jednání valné hromady je zařazeno též rozhodování o změně stanov společnosti, které vyžaduje formu notářského zápisu.

Předseda představenstva Ing. Michal Adamec následně přistoupil k volbě orgánů valné hromady a přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

Předseda valné hromady:	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Zapisovatel valné hromady:	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Ověřovatel zápisu:	Martina Plzáková

Skrutátor:

Radek Čermák.

K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. Předseda představenstva proto nechal o předložených návrzích hlasovat a požádal přítomné akcionáře, aby vyznačením své volby na hlasovacím lístku č. 1 provedli hlasování:

Usnesení č. 1

Schvaluje se, aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl předsedou valné hromady.

PRO	291.154 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 291.154 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 2

Schvaluje se, aby Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. byla zapisovatelem valné hromady.

PRO	291.154 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 291.154 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 3

Schvaluje se, aby Martina Plzáková byla ověřovatelem zápisu valné hromady.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

Schvaluje se, aby Radek Čermák byl skrutátorem valné hromady (osobou pověřenou sčítáním hlasů).

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za provedené hlasování, zrekapituloval výsledky hlasování o usneseních č. 1 až 4 a předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který pozdravil přítomné a rozhodl o tom, že průběh valné hromady bude nahráván za účelem usnadnění přípravy zápisu o konání valné hromady a oznámil tuto skutečnost valné hromadě. Poté předseda valné hromady přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

Předseda valné hromady uvedl, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je **bod č. 2 „Projednáni zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2015 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015“**.

Předseda valné hromady poté požádal předsedu představenstva, aby se k tomuto bodu ujal slova. Předseda představenstva následně přednesl valné hromadě zprávu představenstva v tomto znění:

„Vážení akcionáři,
dovolte mi, abych Vás ještě jednou přivítal na dnešní valné hromadě společnosti Olympik Holding, a.s.

Jak jste již určitě zjistili z dokumentů zveřejněných na internetových stránkách před konáním valné hromady, dnešní valná hromada má na programu několik důležitých bodů, včetně schvalování upraveného znění stanov společnosti.

Veškeré tyto změny souvisejí s organizačními změnami v rámci celého koncernu společností skupiny Olympik, které směřují k posílení pozice dceřiné společnosti Interhotel Olympik, a.s. a naopak k významnému utlumení aktivit společnosti Olympik Holding, a.s.

Jak již bylo probíráno na několika minulých valných hromadách, společnost Olympik Holding, a.s. v minulosti zajišťovala celou řadu služeb a činností. Podnětem pro tento druh spolupráce bylo vytvoření společnosti Olympik Garni, a.s. jako 100% dceřiné společnosti Interhotelu Olympik, a.s. V době hospodářské konjunktury v oblasti hotelnictví (cca v letech 1997 – 2002) jsme uvažovali o tom, že společnost Olympik Holding, a.s. by kromě společností Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s. spravovala ještě jiné společnosti – konkrétně jsme např. uvažovali o získání společnosti provozující tehdejší hotel Globus na Praze 4. Hospodářská idea byla taková, že společnost Olympik Holding, a.s. bude pro všechny společnosti v rámci koncernu zajišťovat veškeré činnosti, u nichž je efektivní jejich zajišťování na centrální úrovni, přičemž zbývající společnosti koncernu se budou maximálně soustředit na vlastní hotelové provozy.

Na počátku spolupráce zajišťovala společnost Olympik Holding, a.s. zejména činnosti administrativní. V dalších letech začala společnost Olympik Holding, a.s. zajišťovat též obchodní činnosti, zásobování, rozvoj HW a SW základny, spolupráci při právních sporech, školení personálu a péči o zaměstnance. Postupně (v roce 2002) byly do rozsahu spolupráce zahrnuty činnosti týkající se rezervace ubytování, metodického řízení provozu a správy majetku společností. V roce 2007 začala společnost Olympik Holding, a.s. zajišťovat též komplexní úklid a praní veškerého prádla, a to rovněž pro Olympik Artemis, který byl nově vybudován a uveden do provozu v roce 2006.

Tyto původní ekonomické plány však zcela zásadně narušila hospodářská krize, která nastoupila v roce 2008 a již v následujícím roce 2009 velmi silně zasáhla hospodaření hotelů skupiny Olympik. Pro představu je třeba uvést, že zatímco v roce 2006 měly obě produkční společnosti dohromady tržby z hlavní činnosti 207 mil., v roce 2009 byly tržby již pouze 133 mil. za obě společnosti a v letech 2010 a 2011 byla tržba v součtu za oba dva roky a obě dvě společnosti necelých 198 mil. (což tedy činí tržbu pouze 99 mil. ročně), což představuje

pokles oproti roku 2006 o 52%. Bylo tedy zřejmé, že původně zvažovaný model uspořádání celého holdingu bude nutné přehodnotit a bude třeba přistoupit k zásadním úsporným opatřením, aby byla zachována maximální efektivita řízení.

Jedním z prvních kroků bylo sloučení společnosti Olympik Garni, a.s. do společnosti Interhotel Olympik, a.s., čímž došlo k prvnímu výraznému zjednodušení koncernové struktury. Následující kroky pak směřovaly k tomu, že celkový rozsah služeb a činností, které Olympik Holding, a.s. v minulosti poskytoval společnosti Interhotel Olympik, a.s., začal být postupně omezován.

Na přelomu let 2013 a 2014 byly převedeny zpět na Interhotel Olympik, a.s. veškeré činnosti týkající se úklidu a praní prádla. Ke značnému omezení činnosti společnosti Olympik Holding, a.s. došlo dále ke dni 31.12.2014, kdy z Olympiku Holding, a.s. byla převedena do Interhotelu Olympik, a.s. např. celá divize servis. V souvislosti s těmito opatřeními byl do společnosti Interhotel Olympik, a.s. prodán příslušný majetek zahrnující např. vybavení pokojů, prádlo, přístroje, vybavení prádelny a údržbářské dílny a úklidové stroje.

Tento trend pokračoval též po valné hromadě konané v loňském roce, kde přítomní akcionáři volali po urychlení restrukturalizačních kroků tak, aby spolupráce se společností Olympik Holding, a.s. mohla být ukončena. Ke dni 31.12.2015 byl rozsah poskytovaných služeb omezen o další významné segmenty a konečně k dnešnímu dni 30.6.2016 byla smlouva o spolupráci mezi společnostmi Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. definitivně ukončena.

Rozhodnutím představenstva Olympik Holding, a.s. a správní rady Interhotelu Olympik, a.s. ze dne 18.12.2015 bylo rozhodnuto o postupném ukončení této spolupráce. Bylo ukončeno mnoho hospodářských smluv, bylo zapotřebí od sebe oddělit srostlé výpočetní systémy, vyřešit kontinuální užívání ochranných známek, vytvořit nové organizační řády a zajistit příslušné personální přesuny. Také bylo třeba převést výpočetní techniku, kterou Olympik Holding, a.s. v rámci komplexních služeb v oblasti IT poskytoval Interhotelu Olympik, a.s., zajistit převod domén atd. Mohu konstatovat, že při postupném převádění těchto agend se nevyskytly žádné významné komplikace, které by mohly jakkoliv ohrozit provoz kterékoliv z obou společností, za což jsem velmi rád a velmi děkuji všem zaměstnancům, kteří se na kompletování a předávání jednotlivých agend podíleli.

Předání jednotlivých agend bude mezi společnostmi též protokolárně potvrzeno.

Jelikož společnost Olympik Holding, a.s. v roce 2015 vyrovnala veškeré své dluhy vůči třetím osobám (včetně půjčky majoritního akcionáře), může se do budoucna plně zaměřit zejména na správu vlastního majetku a eventuálně též na vyhledávání bezpečných investičních příležitostí za účelem dalšího zhodnocování tohoto majetku.

Společnost Olympik Holding, a.s. bude mít do budoucna se společnostmi ve skupině uzavřeny pouze dvě smlouvy.

První smlouvou je smlouva licenční, která umožní společnosti Interhotel Olympik, a.s. pokračovat (i po ukončení smlouvy o spolupráci) v užívání celkem čtyř ochranných známek obsahujících označení „Olympik“; konkrétně se jedná o ochranné známky evidované Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 227293, 243932, 243933 a 312580. Cena za

licenci je stanovena znaleckým posudkem znaleckého ústavu AP Appraisal, s.r.o. ve výši 2% z tržeb dosažených při užívání uvedených ochranných známek.

Druhou smlouvou je smlouva se společností ABR, a.s., která za částku ve výši cca 6 tis. měsíčně + DPH povede pro společnost Olympik Holding, a.s. od 1.7.2016 účetnictví a bude za ni zpracovávat příslušné finanční a daňové výkazy, to vše s ohledem na to, že společnost Olympik Holding, a.s. již nebude od 1.7.2016 disponovat žádnými stálými kmenovými zaměstnanci a nebude tedy schopna si tyto činnosti zajišťovat sama .

Věřím, že veškeré tyto restrukturalizační změny ocení zejména akcionáři, neboť struktura koncernu společností Olympik bude těmito kroky velmi zjednodušena a bude naprosto transparentní.

S tím, co jsem již uvedl, přímo souvisí navrhované změny stanov společnosti Olympik Holding, a.s., o nichž by měla tato valná hromada hlasovat. Po obsahové stránce se navržené změny dotýkají de facto dvou věcných okruhů:

- změny předmětu činnosti společnosti
- a změny (resp. zjednodušení a zeštíhlení) orgánů společnosti

Nové stanovy počítají s tím, že z předmětu činnosti, resp. podnikání společnosti budou vypuštěny činnosti, které již společnost do budoucna nebude realizovat, a naopak bude výslovně do předmětu činnosti společnosti doplněna správa vlastního majetku.

Z hlediska organizační struktury vychází návrh nových stanov z toho, že sice bude zachován dualistický model řízení společnosti, orgány společnosti však napříště budou pouze jednočlenné, neboť řízení společnosti bude s ohledem na ukončení vlastních podnikatelských aktivit jednodušší. Za účelem zajištění běžných provozních aktivit společnosti a též za účelem zajištění zastupitelnosti jediného člena představenstva při jednání jménem společnosti se navrhuje ustanovit jednoho prokuristu.

Jak jsem již výše uvedl, rok 2015 byl pro společnost Olympik Holding, a.s. rokem uzavírání dlouholeté smluvní spolupráce se společností Interhotel Olympik, a.s., která výrazně pomohla společnosti Interhotel Olympik, a.s. překonat nepříznivé období po roce 2008 a opět stabilizovat svoji pozici na trhu. Rok 2016 bude pro společnost Olympik Holding, a.s. rokem, kdy se chce etablovat v nové pozici spočívající zejména v roli správce majetku, který bude v zájmu akcionářů dále zhodnocovat.

V podrobnostech si dovoluji odkázat na písemné vyhotovení výroční zprávy společnosti Olympik Holding, a.s., která bude ještě předmětem projednání v rámci dalších bodů programu této valné hromady.

Děkuji Vám za pozornost.“

Poté se slova ujal opět předseda valné hromady, poděkoval za přednesené informace a požádal přítomné akcionáře, zda by bylo možné, aby své případné dotazy k tomuto bodu programu valné hromady přednesli až po probrání bodu 3, tedy po projednání řádné účetní závěrky, neboť k tomuto bodu paní ředitelka Plzáková přednese informace týkající se hospodářského výsledku za rok 2015 a zmíní rovněž některé další souvislosti z historie, jakož i výchozí stav společnosti k 1.7.2016.

Předseda valné hromady tedy přikročil k projednání **bodu č. 3** valné hromady: „**Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015**“ a předal slovo paní Martině Plzákové.

Martina Plzáková poděkovala za slovo a uvedla, že stručně seznámí akcionáře s ekonomickým vývojem společnosti za rok 2015 v návaznosti na rok 2014 a rovněž s výhledem na rok 2016. Předseda představenstva již podrobně seznámil valnou hromadu s historií smlouvy o spolupráci (pozn. zapisovatele mezi společnostmi Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.) a já nyní doplním některé podrobnosti k jejímu ukončení. Společnost Olympik Holding, a.s. v roce 2015 pokračovala v započatém procesu restrukturalizace skupiny Olympik, jak již bylo uvedeno na valných hromadách v roce 2013 až 2015. Předpokladem pro ukončení činnosti Olympiku Holding, a.s. bylo uspořádání vzájemných vztahů tak, aby nejen dceřiná společnost neutrpěla újmu, ale aby ani mateřská společnost neskončila vzájemné hospodaření se ztrátou a s dluhem s půjčky majoritního vlastníka. V roce 2013 společnost vytvořila zisk ve výši 6 mil. a v souladu s plánem ukončení činnosti pro Interhotel Olympik, a.s. začala postupně splácet půjčku, která k 31.12.2013 činila 18 mil. Kč. V roce 2014 byla splacena částka 7,5 mil. Původní předpoklad plného splacení byl v roce 2018, aby ale bylo ekonomické propojení společností ukončeno dle přání akcionářů dříve, byla půjčka doplacena v průběhu roku 2015 a k dnešnímu dni nemá společnost kromě úvěru na auta žádný jiný dluh. Předpoklad pro ukončení smlouvy o spolupráci tím byl naplněn a bylo možné začít připravovat ukončení smluvního vztahu. Na konci roku 2015 byl prodán zbývající majetek, který přímo souvisel s činností Interhotelu Olympik, a.s. (zejména výpočetní technika včetně serveru, byla převedena práva na užívání software, byly převedeny domény a poskytovatelé služeb internetu), ostatní činnosti byly v zásadě ukončovány již v průběhu roku 2014. Byl připraven přechod další významné činnosti, a to vedení účetnictví a administrativy. Smluvně byla ošetřena odpovědnost Olympiku Holding, a.s. za vedení účetnictví za předchozí období a jeho povinnost dokončit všechny operace související s rokem 2015 v rámci paušálu za rok 2015, který tyto činnosti zahrnoval, což také bylo splněno. Pro Interhotel Olympik, a.s. je připraven nový rozsáhlý organizační řád s platností od 1.7.2016, který vznikl jako reakce na změny ve složení managementu Interhotelu Olympik, a.s. a změny v interní komunikaci a v odpovědnosti. Jsou připravené personální přesuny zaměstnanců do společnosti Interhotel Olympik, a.s. Byla vyřešena otázka ochranné známky, jak již bylo řečeno předsedou představenstva.

Poté paní Plzáková ještě doplnila informaci k výsledkům hospodaření. Společnost ukončila hospodaření za rok 2015 se ziskem ve výši 4.393.376,80 Kč. Na výnosech i nákladech je patrný útlum činností, aktiva společnosti klesla zejména v oblasti pohledávek, což umožnilo doplatit půjčku, a cizí zdroje klesly o 15 mil. Kč, což je ta splacená půjčka. K dnešnímu dni je společnost připravena na ukončení smlouvy o spolupráci a na novou etapu podnikání. Společnost disponuje finančními prostředky ve výši 900 tis. Kč, přičemž pohledávky ve splatnosti jsou ve výši 1,5 mil. a závazky jsou ve výši 240 tis. Zdroje na fungování společnosti do budoucna jsou tedy cca 2,5 mil. Kč.

V závěru paní Plzáková přednesla též návrh představenstva, aby zisk za rok 2015 ve výši 4.393.376,80 Kč byl převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Výroční zpráva zahrnující účetní závěrku společnosti za rok 2015 tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů:

Mgr. Hodys (jako zmocněný zástupce akcionáře Ing. Aleše Hodiny) poděkoval za slovo a uvedl, že by několik dotazů měl a že by se chtěl zeptat, proč bylo hospodářské spojení společností Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. dříve považováno za tak klíčové a nyní se uvádí, že oddělení možné je.

Předseda valné hromady odpověděl, že již na minulých valných hromadách se tato věc probírala s tím, že pan Ing. Hodina se dotazoval, zda by nebylo možné v návaznosti na uskutečněné změny postupně utlumit ty činnosti, které Olympik Holding, a.s. vykonává, a bylo mu sděleno, že vedení společnosti s tím počítá. Celá operace již v té době byla zahájena. Již v minulosti bylo řečeno, že objem činností mezi Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. byl v roce 2013 v rozměru asi 56 mil., ale již předtím, než to pan Ing. Hodina zmiňoval jako problém, byly učiněny kroky k omezování těch činností. Celá divize servis byla převedena do kompetence Interhotelu Olympik, a.s. a tím byl vyřešen jeden problém, protože v dalším roce již byl objem činností pouze v rozměru 15 mil. Kč. Na valné hromadě bylo již sdělováno, že pokud to půjde, bude to ukončování spolupráce rychlejší, pokud by to nešlo takto rychle, počítalo se s rokem 2018 jako nejzazším termínem. Jelikož hospodářské podmínky to umožnily, sešlo se představenstvo v prosinci 2015 a rozhodlo, že bude spolupráce mezi společnostmi ukončena, ale neříkalo se, že by to nebylo možné. Jak již bylo řečeno, Olympik Holding, a.s. byl původně rozvíjen na zcela jiné podnikatelské bázi, byly zde dvě společnosti, uvažovalo se o koupi hotelu Globus a byly připraveny k akvizici též další společnosti. Jenomže hospodářská situace pak vše změnila, během dvou let se hotely propadly v tržbách o 52 % a jelikož v Olympiku Holding a.s. byla celá divize servis i další činnosti, tak Olympik Holding, a.s. měl více lidí než produkční jednotka Interhotel Olympik, a.s., proto tam také byla půjčka majoritního akcionáře, protože společnost z těch peněz platila mzdy, protože třeba jen divizi servis představuje 12 lidí. Společnost byla na toto všechno kontrolována finančním úřadem, který žádné pochybení neshledal.

Mgr. Hodys doplnil, že souhlasí s tím, že to na minulých valných hromadách již zaznělo, že by jej spíše zajímalo, proč bylo dříve efektivnější mít ty činnosti rozdělené a nyní je převést zpět do Interhotelu Olympik, a.s., resp. kde nastal ten zlom, a kdy se představenstvo rozhodlo, že se z Olympiku Holding, a.s. stane jen správce majetku.

Předseda valné hromady uvedl, že Olympik Holding, a.s. vznikl v době, kdy se ukázalo jako efektivní spravovat takto dvě společnosti Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s. Vedení chtělo vytvořit podmínky pro oddělené hospodaření těchto dvou společností a též s ohledem na perspektivu, že Olympik Holding, a.s. chtěl získat do skupiny další společnosti, tak došlo ke sjednocení nejprve v oblasti vedení účetnictví, což již samo o sobě přineslo úspěch, a Olympik Holding, a.s. poté začal třeba centrálně nakupovat potraviny, movitý majetek, který pronajímal jednotlivým hotelům, čímž se výrazně zefektivnil celý provoz. Systém byl transparentní a bylo možné sledovat, jak který hotel s majetkem nakládá, kde se toho víc rozbije, kde je větší spotřeba chemie, byl tam i efektivnější nákup (množstevní slevy). Jakmile ale došlo ke sloučení Interhotelu Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s. a bylo také jasné, že Olympik Holding, a.s. nekoupí žádné další společnosti, bylo zřejmé, že udržovat nad jednou společností holding je trochu nestandardní. V té chvíli se začalo uvažovat o řešení tohoto problému, ale věc byla trochu komplikovanější, protože Olympik Holding, a.s. na sebe v minulosti nabral velké závazky, které bylo třeba splácet. Jelikož ekonomická situace se v posledních letech zlepšila, bylo možné celý proces urychlit. Dlouho

bylo zvažováno, jak nastavit budoucí fungování Olympiku Holding, a.s., bylo jasné, že bude třeba upravit stanovy s tím, že společnost se zaměří na to, že se bude starat o svůj majetek.

Mgr. Hodys uvedl, že by se ještě chtěl zeptat na to, zda v roce 2015 měl Olympik Holding a.s. příjem z něčeho jiného, než z činností pro Interhotel Olympik, a.s.

Paní Plzáková doplnila, že tam byly příjmy z nájmu (od Interhotelu Olympik, a.s.), šlo o to, že se v minulosti nakoupily automobily pro členy orgánů a management Olympik Holding, a.s., přičemž ti lidé již v rámci prvních kroků restrukturalizačních přešli na Interhotel Olympik, a.s., takže ty automobily byly pronajaty Interhotelu Olympik, a.s., protože je na nich úvěr. Pak tam byly ještě tržby z prodeje majetku, šlo o výpočetní techniku a nějaké automobily.

Mgr. Hodys uvedl, že to souvisí s jeho dalším dotazem, který směřuje k propadu tržeb oproti roku 2014, tedy zda je způsoben tím poklesem činností.

Paní Plzáková potvrdila, že ano, že to bylo uvedeno již ve zprávě o vztazích za rok 2014, nakolik se tržby propadnou.

Mgr. Hodys uvedl, že jeho další otázka se týká osobních nákladů. V tabulce na straně 18 výroční zprávy to vypadá, že zaměstnanci dostali peněz méně a členové statutárních orgánů dostali peněz výrazně více.

Paní Plzáková uvedla, že to může samozřejmě objasnit. Jde o to, že třeba ona sama byla dříve ve společnosti jako zaměstnanec a nyní je členem statutárního orgánu. Takže její mzda jako statutární ředitelky byla spojena do odměny pro statutární orgán, protože nyní má jen smlouvu o výkonu funkce. Bylo to od poloviny roku 2014.

Mgr. Hodys požádal, zda by bylo možné se vyjádřit k meziroční změně 2014-2015 uvedené v té tabulce, zda ten rozdíl vyplývá pouze ze změny u paní Plzákové.

Paní Plzáková uvedla, že nikoliv, že se to týkalo více lidí, též např. Ing. Michala Adamce, tedy všech členů představenstva, kteří měli pak již jen smlouvu o výkonu funkce.

Mgr. Hodys dále požádal, zda by bylo možné vysvětlit, které z činností v roce 2015 poskytované pro Interhotel Olympik, a.s. se poskytovaly vlastními zaměstnanci a co bylo formou outsourcingu.

Paní Plzáková uvedla, že se outsourcovalo vedení účetnictví u společnosti ABR, a.s., ne úplně komplexní účetní služby, ale dílčí, včetně např. vedení pokladny a také směnárna.

Mgr. Hodys se dotázal, jaká bude další funkce společnosti Olympik Holding, a.s. Pokud to bude jen správa majetku, bylo by třeba utlumit náklady na minimum, a zda tam bude nějaká další činnost.

Předseda valné hromady uvedl, že ano. Nechtěl by v této chvíli ještě zveřejňovat konkrétní plány, ale společnost bude samozřejmě dále usilovat o rozvoj společnosti (pozn. zapisovatele Interhotel Olympik, a.s.), které je akcionářem. Jde hlavně o získávání klientů. Jsou rozpracovány určité podnikatelské plány v euro-asijské oblasti, které by mohly přinést klienty pro kapacity Interhotelu Olympik, a.s. Obrovské úsilí stálo třeba vykrytí výpadku ruské klientely, je třeba směřovat aktivitu do oblasti Číny, Koreje, Indie, zde je pole, kde by se měla společnost Olympik Holding, a.s. angažovat, aby podpořila budoucí rozvoj Interhotelu Olympik, a.s., resp. všech jeho hotelů. S tím souvisí celá řada podpůrných záležitostí, jakož např. obstarat někoho, kdo umí čínsky. Jako velmi efektivní se jeví navštěvovat klienty, přičemž pokud přijede někdo, kdo majetkově reprezentuje tu společnost, tak to má větší váhu, než třeba reprezentant marketingu. V lednu a v únoru hotely nebraly žádné podnákladové klienty, byl to propad o 1,4 mil. v tržbách a dnes je to naopak o 3,5 až 4 mil. lepší než loni. Za tím stojí hodně práce. Není potřeba tříčlenné představenstvo ani tříčlenná dozorčí rada, i když

je třeba uvést, že dozorčí rada se nevěnovala jen kontrolní funkci, ale pomáhala v řadě dalších věcí.

Mgr. Hodys uvedl, že by rozhodně nechtěl, aby to vypadalo tak, že si pouze stěžuje. V oblasti hospodaření hotelů bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a myslím, že pan ředitel Šos je v oblasti hotelnictví člověkem na svém místě. Nevím ale, zda ty činnosti, které jste zmiňoval, nejsou vázány spíše na určitou osobu a zda by nebylo lepší ten holding utlumit a vše dělat v rámci Interhotelu Olympik, a.s.

Předseda valné hromady uvedl, že nikoliv. V současné chvíli je toto optimální forma, ale za rok za dva je možné se k této problematice vrátit. Některé věci, které se v současné době řeší v Olympiku Holding, a.s., je dobré mít oddělené, takto je to efektivnější.

Mgr. Hodys upřesnil, že mu jde o vysvětlení, jaká je přidaná hodnota holdingu. Zda to bude tak, že příjmy z hotelnictví budou v Interhotelu Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. bude jakýsi „pokusný králík“, kde se budou soustřeďovat náklady. Lepší by dle jeho názoru bylo, aby se vše promítalo do jedné společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že ve světě běžně existuje to, že i stejné osoby mají rozděleny určité funkce do jiných organizačních struktur. Např. ochranné známky jsou majetkem Olympik Holding, a.s. a ten by měl dle znaleckého posudku dostávat za ně 2% z tržeb, to bylo v podstatě i v minulosti, kde bylo toto vše implicitně zahrnuto v problematice zajišťování marketingu a obchodních činností. Žádné jiné peníze a eventuálně peníze, které si Olympik Holding, a.s. vydělá jinde, do společnosti nepůjdou. Žádné jiné peníze plynout nebudou s tím, že již příští rok bude možné věc zhodnotit.

Mgr. Hodys doplnil, zda by nebylo možné ochranné známky prodat do Interhotelu Olympik, a.s. a vytvořit tam nějaké jiné obchodní oddělení.

Předseda valné hromady uvedl, že mu v současné chvíli to oddělení připadá čistější a transparentnější s tím, že bude lepší i vykazování nákladů činnosti Olympik Holding, a.s. Bude se to finančně sledovat v Olympiku Holding, a.s. a nebude se tím zatěžovat Interhotel Olympik, a.s. Za ty projekty, které bude Olympik Holding, a.s. dělat, si také ponese odpovědnost. Je přesvědčen, že to takto bude nejčistější a bude to fungovat.

Pan Vlastislav Šos (který byl pozván na valnou hromadu představenstvem jako host) upřesnil, že všem jednáním byl velmi blízko a že je třeba vzít v potaz, že ochranné známky jsou majetkem Olympik Holding, a.s. a záleží na majiteli, zda je bude chtít prodat. Mohu potvrdit, že plány byly na počátku úplně jiné, ale krize všechno zhatila, takže Olympik Holding, a.s. již nyní má jen ty ochranné známky a pokud je neprodá, tak Interhotel Olympik, a.s. z toho těží tím pronájemem. Byl udělán kvalifikovaný odhad, který je nyní k posouzení na finančním úřadu, přičemž to ocenění 2% z tržeb z vlastní obchodní činnosti (ubytování a stravování) je na samé spodní hranici. Zcela určitě se o tom bude mluvit též odpoledne (pozn. zapisovatele na valné hromadě Interhotelu Olympik, a.s.).

Ing. Jelínek se dotázal, zda tomu může rozumět tak, že představenstvo připravuje nějaké projekty do budoucna, které ale zatím nechce zcela prezentovat.

Předseda valné hromady uvedl, že je to tak, s tím že pravděpodobně již na další valné hromadě bude možné podrobněji mluvit o věcech, které jsou nyní ve stádiu příprav, a jimiž opravdu není dobré zatěžovat Interhotel Olympik, a.s., protože Olympik Holding, a.s. je v řadě věcí mnohem flexibilnější.

Mgr. Hodys se dotázal, jaký je předpoklad z příjmu za ochranné známky, tedy kolik budou ta 2% z tržeb.

Předseda valné hromady uvedl, že to záleží na tom, jak se bude dařit společnosti Interhotel Olympik, a.s., přičemž pokud je možné odhadovat, budou ta 2% počítána z částky cca 130 až 137 mil. Bude to na úrovni asi 2,7 či 2,8 mil. Kč.

Mgr. Hodys ještě poté doplnil svůj dotaz v tom směru, jaké budou podmínky poskytování ochranných známek. JUDr. Víghová na žádost předsedy valné hromady upřesnila, že tři kombinované ochranné známky by měly být poskytnuty formou výhradní licence a pouze slovní ochranná známka nevýhradně.

Mgr. Hodys se dále dotázal, jaké jsou výhledy ohledně dividend.

Předseda valné hromady odkázal na některé dokumenty z roku 2013, které se této problematiky dotýkaly, s tím, že tehdejší odhad byl takový, že společnost Interhotel Olympik, a.s. by mohla, pokud v hospodaření neprijdou nějaké neočekávané výkyvy, vyplácet dividendu přibližně v roce 2018 nebo 2019, limitně 2020. Zatím vše nasvědčuje tomu, že již valná hromada konaná v roce 2019, tedy za rok 2018, by mohla rozhodovat o dividendě s tím, že zájem všech je shodný a všichni by se rádi po cca 20ti letech k nějaké dividendě dostali. To samo v podstatě platí pro Olympik Holding a.s.

Mgr. Hodys zmínil, že ve společnosti Olympik Holding, a.s. zisk dle příslušných výkazů je s tím, že zde není žádný konkrétní projekt a přitom se navrhuje převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. To je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, podle kterého má dojít k rozdělení zisku mezi akcionáře, pokud představenstvo nemá konkrétní projekt. To by podpořili i ostatní akcionáři.

Předseda valné hromady uvedl, že v podstatě všichni akcionáři jsou na valné hromadě přítomni, protože ostatní mají pouze nepatrný podíl. Souhlasím, že všichni akcionáři mají zájem si rozdělit nějaké peníze, ale prosím paní Plzákovou upřesnění, proč to není možné.

Paní Plzáková uvedla, že kumulovaný zisk je sice 5,3 mil., ale jsou nesplacené finanční výpomoci ve výši 1,6 mil., nejdříve je třeba vše splatit a hlavně mít dostatečné peněžní prostředky na chod firmy, pokud reálně na účtu zbyde společnosti třeba 150 tis., tak to už pak potom ta společnost asi prosperovat nebude. Kdyby se společnost nyní rozhodla vyplácet zisk, tak by se ohrozila, je třeba počkat, až se společností finančně trochu zmátouří, to že je zisk bohužel neznamena, že jsou peníze.

Mgr. Hodys uvedl, že to je samozřejmě pravda, ale že to dle jeho názoru řídí majoritní akcionář. Upozornil, že ke splacení půjčky došlo o něco dříve, než byla původní prognóza. Pokud by půjčka byla splacena až dle původního předpokladu, mohlo být více peněz.

Paní Plzáková upřesnila, že společnost mohla půjčku splatit, neboť vytvořila zisk, nesplácela nic z nějakých nových úvěrů. Dále byly ke konci roku 2014 vysoké pohledávky, tak to bylo možné. Dříve byly hospodářské komplikace, Interhotel Olympik, a.s. nevydělával, banky nechtěly půjčovat atd. Teď je dobré, že se to trochu rovná, že už se společností neženou do dluhů. Ale bude to ještě pár let trvat, neboť hospodářský propad byl ohromný. Nyní se to zlepšuje, tržby stouply, v Interhotelu Olympik, a.s. se nečerpá kontokorent, Olympik Holding, a.s. splatil půjčky, je třeba nejdříve splatit dluhy a pak je možné uvažovat o dividendě.

Mgr. Hodys uvedl, že to vnímá tak, že v Olympiku Holding, a.s. je nyní bod nula, může se ale stát, že představenstvo představí nějaké nové projekty a zase nebudou peníze pro akcionáře.

Paní Plzáková uvedla, že pokud se má cokoliv rozvíjet, tak na to samozřejmě jsou potřeba peníze, ale že je přesvědčena o tom, že majoritní akcionář by také nějaké dividendy chtěl.

Mgr. Hodys uvedl, že z výše uvedených důvodů nebude v zastoupení pana Ing. Hodiny s vypořádáním zisku souhlasit, protože dle jeho názoru není důvod ponechávat dosažený zisk na účtu nerozděleného zisku minulých let.

Paní Plzáková a předseda valné hromady poté zmínili, že by záleželo na tom, kolik by se mělo rozdělovat, aby to vůbec byla částka, kterou má smysl rozdělovat. Jakmile by bylo možné rozdělit nějakou částku, u níž by to bylo smysluplné, tak je možné o tom uvažovat. Předseda valné hromady ještě ve stručnosti připomněl, že někteří akcionáři nejsou příliš angažovaní, což se ukázalo např. tím, že nejeví zájem o výtěžek dražby.

Mgr. Hodys se dále dotázal, zda společnost vede nějaké soudní spory.

Předseda valné hromady uvedl, že Olympik Holding, a.s. žádné soudní spory nemá.

Mgr. Hodys upřesnil, že jej zajímají i soudní spory vedené dceřinou společností.

Na žádost předsedy valné hromady upřesnil pan Šos, že akcionář má patrně na mysli spor s akcionářem R. Minarikem, kde cca před dvěma měsíci proběhlo jednání u soudu, při němž bylo rozhodnuto tak, že nebyla shledána neplatnost usnesení valné hromady z roku 2004. Od té doby společnost Interhotel Olympik, a.s. nedostala žádnou informaci, že by nastala nějaká změna, s tím, že se domnívá, že tím bude věc ukončena. Současně se pan Šos omluvil, pokud něco popsal nepřesně s tím, že též pan Mgr. Hodys se jednání účastnil.

Na to Mgr. Hodys upřesnil, že se jednání opravdu účastnil, ale je vázán advokátní mlčenlivostí, neboť tam nebyl za stejného klienta, za jakého se účastní valné hromady. Současně se dotázal, zda výsledek sporu bude mít nějaké dopady do hospodaření této společnosti nebo společnosti dceřiné.

Pan Šos uvedl, že na hospodaření Olympiku Holding, a.s. to vliv mít nebude, ale u Interhotelu Olympik, a.s. je třeba počkat na uplynutí všech zákonných lhůt s tím, že zatím se neví, zda bude věc nějak pokračovat, ale u této společnosti to dopad do hospodaření mít může. K tomu by se tedy zatím nechtěl vyjadřovat, neboť je třeba vyčkat do úplného závěru.

Předseda valné hromady uvedl, že by též nerad v této věci dělal „věštírnu“, neboť samotný spor trval 12 let. Upozornil také na to, že akcionář Minarik se prezentoval jako obhájce práv akcionářů, ale za celou dobu trvání sporu se k jeho návrhu žádný z dalších více než 10 tis. akcionářů nepřipojil.

Mgr. Hodys uvedl, že dle jeho osobního názoru to může být tím, že akcionáři nechtěli vynakládat peníze na právní zastoupení.

Poté předseda valné hromady přikročil k projednání **bodu č. 4** valné hromady „**Zpráva dozorčí rady**“.

Předseda valné hromady k tomuto uvedl, že je předsedou dozorčí rady a že na valné hromadě jsou přítomni i ostatní členové dozorčí rady.

V průběhu roku 2015 byla účast členů na zasedáních dozorčí rady vždy 100 %. Dozorčí rada byla spokojena s přístupem auditorky, daňového poradce i členky představenstva paní Plzákové, která je odpovědná za finance.

Dozorčí rada se v rámci kontrolní činnosti zapojila též do prověřování anonymní stížnosti na hospodaření gastro úseku, která přišla do Interhotelu Olympik, a.s.

V rámci své kontrolní činnosti neshledala dozorčí rada žádné nedostatky, měla k dispozici veškeré doklady, může konstatovat, že vedení účastnictví a všechno ostatní, co přísluší

dozorčí radě kontrolovat, bylo v pořádku. Měli jsme v minulosti několik kontrol finančních úřadů a všechny skončily bez výhrad, což u samo o sobě je v podstatě pochvala.

Ostatní členové dozorčí rady se podíleli též na rozvoji SW a normativní datové základny apod.

Dozorčí rada se zabývala též zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dozorčí rada konstatuje, že v důsledku těchto vztahů neutrpěla žádná společnost žádnou újmu, ani jí nevznikly žádné jiné nevýhody.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou za rok 2015, zprávou o vztazích za rok 2015 i s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015 a neshledala v těchto dokladech žádné nesprávnosti. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky i návrhu na využití zisku.

Úplné znění písemné zprávy dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 4*.

Poté předseda valné hromady přistoupil k **bodu č. 5 „Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015“** a k souvisejícímu **bodu č. 6 „Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015“**

Předseda valné hromady následně požádal přítomné akcionáře, aby hlasovacím lístkem č. 2 provedli hlasování ohledně **bodu č. 5** pořadu jednání „Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015“ a **bodu č. 6** pořadu jednání „Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015“.

V návaznosti na to přijala valná hromada tato usnesení:

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2015.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 6:

Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015, tj. aby zisk ve výši 4.393.376,80 Kč byl rozdělen takto: celá částka ve výši 4.393.376,80 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Mgr. Hodys poté uvedl, že by k uvedeným dvěma hlasováním chtěl požádat o zaprotokolování svých protestů, které poté nadiktoval do záznamu:

„Ke schválení účetní závěrky – protest akcionáře Ing. Hodiny – protestuji proti schválení účetní závěrky, s ohledem na to, že v roce 2015 se plně projevila závislost hospodaření společnosti na společnosti Interhotel Olympik, a.s. a jeho hospodaření a námitky vznesené Ing. Hodinou na minulých valných hromadách lze tedy prohlásit za opodstatněné.“

„K návrhu na rozdělení zisku – protest Ing. Hodiny – protestuji proti schválení převedení dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let, když dle dostupné soudní judikatury by mělo být upřednostněno rozdělení zisku mezi akcionáře před jeho ponecháváním ve společnosti bez jasných investičních záměrů.“

Předseda valné hromady shrnul výsledky hlasování o usneseních č. 5 a 6 uvedl, že oba podané protesty byly samozřejmě řádně zaznamenány.

Předseda valné hromady poté sdělil, že na pořadu jednání valné hromady je nyní **bod č. 7 „Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., a to s účinností k 30. 6. 2016“**. Jelikož tento bod velmi úzce věcně souvisí s projednáním navazujících **bodů č. 8 „Projednání a schválení změny stanov společnosti“**, **č. 9 „Volba člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2016“** a **č. 10 „Volba člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2016“**.

Předseda valné hromady uvedl, že Olympik Holding, a.s. výrazně omezuje svoji činnost a je tedy možné, aby společnost byla nadále řízena v zúžené sestavě jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady. S tím, že aby správa společnosti a faktické řízení společnosti nespočívaly pouze na jediném členovi představenstva a aby byla zajištěna jeho zastupitelnost, tak se navrhuje, aby společnost udělila jednu prokuru.

Z těchto důvodů bylo třeba přepracovat stanovy společnosti, aby v nich nebyly zbytečné odkazy apod.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné k hlasování o usneseních navržených k bodům č. 7 až 10 pomocí hlasovacího lístku č. 3.

Mgr. Hodys požádal, zda by bylo možné ještě nějak shrnout, zda v těch stanovách jsou ještě jiné změny, než ty změny v řízení, přičemž samozřejmě není třeba zmiňovat formality.

Předseda valné hromady uvedl, že se jedná zejména o ty změny v orgánech, které mají být už jen jednočlenné, a bude zásadní změna v předmětu činnosti, kdy se zredukují ty stávající činnosti a bude tam správa vlastního majetku. A bude tam také ta prokura.

Mgr. Hodys upřesnil, že mu ve stanovách nepřišlo nic zvláštního a chtěl se ujistit, zda třeba jen něco nepřehlédl.

Poté byla valnou hromadou přijata následující usnesení:

Usnesení č. 7:

Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., a to s účinností k 30. 6. 2016.

PRO	291.154 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 291.154 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 8:

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz ode dne 28.5.2016.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 9:

Za jediného člena představenstva valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamec, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice - Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, a to s účinností od 1.7.2016.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 10:

Za jediného člena dozorčí rady valná hromada volí Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Praha 8 - Karlín, Křížíkova 78, PSČ 186 00, a to s účinností od 1.7.2016.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Text nového znění stanov společnosti tvoří *Přílohu č. 5* tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za provedené hlasování a přešel k projednání dalšího bodu programu valné hromady, a to **bodu č. 11** „Schválení udělení prokury od 1.7.2016“.

Předseda valné hromady uvedl, že valné hromadě je navrhováno, aby schválila udělení jedné prokury panu Ing. Michalu Adamcovi.

Předseda valné hromady poté uvedl, že v dalších bodech programu je pak uvedeno hlasování o schválení smluv, které by společnost měla uzavřít s nově zvoleným členem představenstva, nově zvoleným členem dozorčí rady a prokuristou. Jedná se o body **č. 12 „Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného jediného člena představenstva a nově zvoleného jediného člena dozorčí rady.“** a **č. 13 „Schválení smlouvy mezi společnostmi a nově ustanoveným prokuristou, na jejímž základě bude prokurista pro společnost vykonávat prokuru“**.

Jelikož všechny záležitosti k těmto bodům již byly probrány, požádal předseda valné hromady akcionáře, aby hlasovali o příslušných usneseních hlasovacím lístkem č. 4.

Mgr. Hodys uvedl, že má jednu žádost o vysvětlení v souvislosti se smlouvami o výkonu funkce, zda je možné shrnout, jaká bude výše plnění jednotlivým členům a prokuristovi.

Paní Plzáková uvedla, že všechny tyto smlouvy zaslala panu Ing. Hodinovi poštou.

Mgr. Hodys upřesnil, že smlouvy zná, ale že ho zajímají příjmy uvedených osob v ostatních společnostech.

Paní Plzáková uvedla, že takto není schopna hned říci, kolik má kdo ve všech společnostech dohromady. Nicméně Prof. Adamec má v Olympik Holding, a.s. měsíčně 23 tis., Doc. Říhová 15 tis. a prokurista 18 tis.

Pan Šos požádal, zda by k uvedenému mohl něco doplnit a uvedl, že ve skupině je limitní nejvyšší odměnou odměna statutárního ředitele, která byla schvalována na valné hromadě, a podle ní má statutární ředitel základní příjem 60 tis. a 30% prémie. Všechny ostatní odměny a platy ostatních osob v součtu ve skupině jsou pod touto hranicí. Smlouvy o výkonu funkce pana profesora a pana Vlka, kteří jsou také ve správní radě Interhotelu Olympik, a.s. byly schvalovány na valné hromadě Interhotelu Olympik, a.s.

Paní Plzáková ještě upřesnila k doplňujícímu dotazu Mgr. Hodyse, že se přesunula s celým příjmem do Interhotelu Olympik, a.s. Pan Šos doplnil, že její příjem v Interhotelu Olympik, a.s. je 40 tis. + 30% prémie.

Poté valná hromada přijala následující usnesení:

Usnesení č. 11:

Valná hromada schvaluje udělení prokury s účinností od 1.7.2016 panu Ing. Michalu Adamcovi, nar. 15.4.1970, bytem Klírova 1923/1, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 12:

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 13:

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,49 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 14

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu prokury pro nově ustanoveného prokuristu, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.

PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Text smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva společnosti tvoří *Přílohu č. 6* tohoto zápisu. Text smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 7*. Text smlouvy o výkonu prokury tvoří *Přílohu č. 8* tohoto zápisu.

Předseda valné hromad poděkoval za provedené hlasování a přistoupil k projednání posledního **bodu č. 14 „Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.“**

K tomu předseda valné hromady uvedl, že valná hromada určuje auditora pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2016 a zprávy vztazích mezi propojenými osobami. Předseda valné hromady zmínil, že s prací stávajícího auditora je společnost spokojena, neboť věnuje auditu dostatek svého času a také díky tomu, že upozorňuje na všechny možné souvislosti, tak nejsou žádné problémy s finančními úřady. Valné hromadě je proto navrhováno, aby pověřila provedením povinného auditu společnost TaxSys Audit, s.r.o.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování prostřednictvím hlasovacího lístku č. 5.

Akcionář Ing. Jelínek upozornil na to, že má chybně na hlasovacím lístku č. 5 uvedeno, že se jedná o hlasovací lístek č. 1. Chyba na hlasovacím lístku byla opravena.

Mgr. Hodys požádal k bodu č. 14 o vysvětlení s tím, že na minulé valné hromady Interhotelu Olympik, a.s. pan Ing. Brabec uváděl, že doporučí jiného auditora.

Předseda valné hromady uvedl, že pan Ing. Brabec se vůbec společnosti neozval, žádný kontakt tam nebyl.

Mgr. Hodys dále požádal, zda je možné znát odměnu auditora. Paní Plzáková uvedla, že samozřejmě, že to je ve zprávě v příloze a je to 59 tis. za audit jedné společnosti. K doplňujícímu dotazu Mgr. Hodyse uvedla, že auditovaná je společnost Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.

Poté valná hromada přijala usnesení č. 15.

Usnesení č. 15:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za účetní období 2016 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016 společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČO: 25297724.

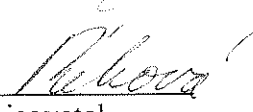
PRO	289.730 hlasů	99,51 %
PROTI	1.424 hlasů	0,49 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.730 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,51 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

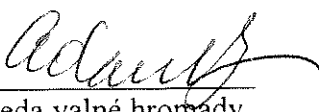
Na závěr valné hromady zrekapituloval předseda valné hromady výsledky hlasování valné hromady o všech usneseních.

Předseda valné hromady poděkoval všem, kteří se účastnili dnešní valné hromady, a její jednání ukončil v 9.35 hod.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 9* k tomuto zápisu.



zapisovatel
Doc. Ing. Zora Řihová, CSc.



předseda valné hromady
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatel zápisu: Martina Plzáková