

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 30.6.2014 od 8:00 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 je uveden v pozvánce na valnou hromadu, která byla poštou rozeslána jednotlivým akcionářům společnosti ve stanovené lhůtě před valnou hromadou. Dále uvedl, že před konáním dnešní valné hromady společnosti nikdo nevznesl dodatečné návrhy, protináměry nebo připomínky k pořadu jednání řádné valné hromady.

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

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

Předseda představenstva sdělil, že podle listiny přítomných akcionářů jsou na jednání dnešní valné hromady přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní celkem 293.869 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, ve formě hromadných listin), což představuje 98,05% na základním kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti je tedy v souladu se stanovami schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akci o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá ve smyslu článku 6. bodu 7 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	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
zapisovatel valné hromady	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
ověřovatelé zápisu z valné hromady	JUDr. Vlasta Víghová
	Jan Vlk
osoby pověřené sčítáním hlasů	Zora Adamcová
	Radek Čermák

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

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

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 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 řádné valné hromady.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 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 JUDr. Vlasta Víghová a Jan Vlk byli ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

Schvaluje se, aby Zora Adamcová a Radek Čermák byli skrutátoři řádné valné hromady (osoby pověřené sčítáním hlasů).

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 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 „**Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. předal slovo panu Vlastislavu Šosovi, předsedovi představenstva. Předseda představenstva ve svém vystoupení popsal základy hospodaření společnosti v roce 2013:

- Proměny ekonomického prostředí (speciálně v Praze), které mají dopad na podnikání společnosti, jsou velice turbulentní - různé daně, poplatky, apod., ale hlavně obrovský tlak na ceny za poskytované služby, ubytování.
- Hospodaření společnosti Olympik Holding, a.s. je významně navázáno na hospodaření celé koncernové skupiny Olympik. Bylo nutné vynaložit mimořádné úsilí, aby společnosti koncernu Olympik dosáhly cca 200.000 přenocování za rok 2013.
- Růst nákladů gastroprovozu se daří tlumit optimalizací nákupu (hlavně cenově těkavých) potravinářských komodit.
- Realizací některých technologických a organizačních opatření se daří udržovat na stejné nákladové úrovni ceny za spotřebu plynu, horkovodu, el. energie. Bohužel u služeb, jejichž dodavatelé mají na trhu de facto monopolní postavení, ceny rostou (např. odvoz odpadu je nárůst cen za poslední 3 roky o téměř 70%).
- Představa, že intervence ČNB, jež vedla k oslabení koruny, je velkým ekonomickým impulsem, je zjednodušeně řečeno naivní (došlo k nárůstu cen potravinářských komodit, které představují klíčový vklad na gastroprovoz).
- Divize servis se podílela na ukončení všech rezerv tvořených v oblasti správy majetku a byly provedeny (v dobré kvalitě) všechny plánované běžné opravy.

Co se týče finančního hospodaření společnosti, předseda představenstva konstatoval, že:

- Hospodaření roku 2013 skončilo ziskem ve výši 6.512.500,12 Kč, přičemž představenstvo valné hromadě navrhuje, aby byl tento zisk vypořádan tak, že částka 325.625,- Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 6.186.875,12 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.
- Základním zdrojem tržeb je fakturace za služby, které společnost poskytuje podle smlouvy o spolupráci společnosti Interhotel Olympik, a.s.
- Společnost vykazuje půjčku majoritního akcionáře ve výši 18 mil. Kč (dosud se vůbec od roku 2008 nesplácela jistina – pouze se během roku splácí úroky).
- Na účtu rezervního fondu se nahromadily „účetní finanční zdroje“ ve výši 461.572.75 Kč.

Dále předseda představenstva připomněl, že již od roku 2013 probíhají intenzivní práce, které rozvíjí představenstva a dozorčí rady společností skupiny Olympik, a to v oblasti vytváření strategie obchodního podnikání hotelů skupiny Olympik a programu rozvoje majetku pro podnikatelské účely. Předseda představenstva konstatoval, že podíl pracovníků společnosti Olympik Holding, a.s. na připravovaných dokumentech speciálně v oblasti obchodního podnikání je mimořádný. Vyjádřil své přesvědčení, že uvedením těchto dokumentů do života v letech 2014 – 2017 bude učiněn základní krok k nastartování nové podnikatelské trajektorie hotelů skupiny Olympik.

Předseda představenstva následně zdůraznil, že přestože se nepodařilo společnosti zastavit dosud každoroční propad tržeb ve společnosti Interhotel Olympik, a.s. oproti letům před krizí z roku 2007 (od roku 2007 – 2008 činí propad tržeb ročně cca 100 mil. Kč), již v roce 2013 je nárůst tržeb společnosti Interhotel Olympik, a.s. vyšší oproti minulým létům o 5,6 mil. Kč.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je v souladu s dikcí zákona

uvedena ve výroční zprávě, kterou mají akcionáři k dispozici. Struktura koncernu se již 15 let de facto nemění.

Dále se předseda představenstva vyjádřil ke statutárním orgánům společnosti a uvedl, že:

- s účinností od 1.7.2014 byli Vlastislav Šos a Jan Vlk zvoleni valnou hromadou společnosti Interhotel Olympik, a.s. za členy správní rady společnosti Interhotel Olympik, a.s., a je proto nutné, aby s ohledem na koncepci smluv o výkonu funkce, které též schválila valná hromada Interhotel Olympik a.s., ukončili své členství v představenstvu společnosti Olympik Holding, a.s. (jejich členství bude ukončeno 30.6.2014 na základě rozhodnutí o jejich odvolání dozorčí radou společnosti).
- ve společnosti bude zachován dualistický model vnitřního řízení, tedy představenstvo a dozorčí rada.

Na závěr svého úvodního proslovu předseda představenstva připomněl, že dnešní valná hromada by měla odsouhlasit změny stanov společnosti, které jednak reagují na změny vyvolané zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jednak umožní pružné řízení společnosti a naprosto transparentní informovanost akcionářů.

Předseda valné hromady přikročil k projednání **bodu č. 3** řádné valné hromady: „**Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. přednesl ve stručnosti zprávu dozorčí rady. Uvedl, že dozorčí rada se scházela na pravidelných zasedáních a pravidelně se setkávala se členy představenstva společnosti. Dozorčí rada se průběžně podílela na konzultování a řešení různých problémů z každodenní činnosti společnosti, a to i nad rámec zákonných povinností svěřených dozorčí radě. Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu hospodaření společnosti a o dalších významných záležitostech týkající se společnosti a obdržela od představenstva všechny doklady, které si vyžádala.

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 2013. V průběhu roku 2013 neobdržela dozorčí rada žádnou (ani anonymní) stížnost na kteréhokoliv z členů představenstva anebo dozorčí rady.

Dozorčí rada přezkoumala též zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2013 a neshledala v jejím znění žádné nedostatky; žádné závady v textu zprávy o vztazích neshledal ani auditor.

Závěrem Prof. Ing. Adamec, DrSc. uvedl, že dozorčí rada se jednomyslně usnesla na tom, že doporučuje řádné valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2013 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2013.

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodu č. 4** "Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013", a k **bodu č. 5** "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013". 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 účetní období 2013:

Usnesení č. 5

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2013.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2013 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Prof. Adamec dále požádal akcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 2013:

Usnesení č. 6

Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2013 v celkové výši 6.512.500,12 Kč byl vypořádán tak, že částka 325.625,- Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 6.186.875,12 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby zisk společnosti Olympik Holding, a.s. za účetní období byl částečně převeden do rezervního fondu a částečně použit na úhradu 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. 6 „Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku“**.

Předseda řádné valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. uvedl, že návrh nových stanov byl od 26.5.2014 k dispozici akcionářům na internetové stránce www.olympik.cz. Návrh stanov byl zpracován tak, aby zohlednil veškeré nutné změny, které přináší nová právní úprava zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a aby umožnil společnosti využít celkové zjednodušení stanov, zrušení rezervního fondu a dalších možností, které nová právní úprava připouští. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení společnosti k nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku.

Předseda řádné valné hromady poté požádal přítomné akcionáře, aby o změně stanov společnosti a o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku nyní hlasovali, a to zvednutím ruky a zároveň pomocí hlasovacího lístku č. 3. Dále jsou uvedeny výsledky hlasování:

Usnesení č. 7

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz ode dne 26.5.2014.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy dvou třetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh změny stanov společnosti tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Usnesení č. 8

Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy dvou třetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku tak bylo valnou hromadou řádně schváleno.

Jednání valné hromady následně pokračovalo **bodem č. 7** programu „**Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti.**“

Předseda valné hromady uvedl, že obsazení dozorčí rady společnosti se nemění. Jelikož ale došlo s účinností od 1.1.2014 ke změně právní úpravy (nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), je vhodné, aby členové dozorčí rady měli nové smlouvy o výkonu funkce, které v některých částech obsahují preciznější úpravu než dosavadní smlouvy o výkonu funkce, podle nichž členové dozorčí rady dosud své funkce vykonávali. Návrh nových smluv o výkonu funkce byl vystaven pro nahlížení akcionářů v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8.

Předseda valné hromady poté vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 4 o schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc. a Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc. ve znění, v jakém byly vystaveny k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26.5.2014.

Usnesení č. 9

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc. ve znění, v jakém byl vystaven k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26.5.2014.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 10

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc. ve znění, v jakém byl vystaven k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26.5.2014.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 10 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 11

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc. ve znění, v jakém byl vystaven k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26.5.2014.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 11 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrhy byl tedy přijat.

Text smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je připojen jako *Příloha č. 3* tohoto zápisu.

Po ukončení hlasování k bodu č. 7 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 8** programu valné hromady „**Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**“

Předseda řádné valné hromady zopakoval informaci, že doposud prováděla audity účetních závěrek všech společností koncernové skupiny Olympik společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČO 25297724, která je oprávněna k auditorské činnosti na základě osvědčení Komory auditorů ČR č. 478. Jelikož tato společnost dle názoru dozorčí rady i představenstva provádí audity účetních závěrek odborně, kvalitně a nezávisle, a rovněž za přijatelných cenových podmínek, navrhuje představenstvo i dozorčí rada této valné hromadě, aby společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 50311, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, byla valnou hromadou určena v souladu se zákonem o auditorech pro provedení povinného auditu společnosti za rok 2014 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 5 o určení auditora.

Usnesení č. 12

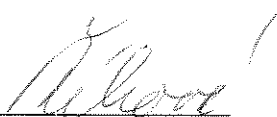
Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2014 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČO 25297724.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 12 hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Společnost TaxSys Audit, s.r.o. tedy byla řádně určena pro provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2014, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

Předseda řádné valné hromady na závěr zopakoval výsledky hlasování řádné valné hromady o všech usneseních a poděkoval za přípravu i průběh řádné valné hromadě. Následně předseda řádné valné hromady její jednání ukončil v 8.45 hod.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 4* k tomuto zápisu.



Zapisovatel:
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



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

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Vlasta Víghová



Jan Vlček

