

**Zpráva
správní rady Interhotelu Olympik, a.s.
pro
valnou hromadu (dále jen „VH“) společnosti
konanou dne 30. 6. 2015**

Správní rada (dále jen SR) společnosti Interhotel Olympik, a.s. se ujala své funkce od 1.7.2014. Od 1. 7. 2014 též správní rada přijala nový řídicí dokument „Pravidla řízení akciové společnosti Interhotel Olympik, a.s.“ zohledňující přechod společnosti od dualistického k monistickému vnitřnímu uspořádání.

Podle tohoto dokumentu byly vymezeny tyto základní okruhy procesů, kterými se SR pravidelně zabývá:

- procesy zabezpečující segment obchodování
- procesy zabezpečující segment gastroprovozu
- procesy zabezpečující segment divize servis

Každý segment má kromě procesních schémat vymezenou i základní datovou intranetovou strukturu a soubor směrnic resp. metodik.

SR se schází minimálně 1x měsíčně a projednává INFORMAČNÍ MEMORANDUM (dále jen IM). IM obsahuje soubor tabulek za každý výše uvedený procesní segment, který charakterizuje základní informace nezbytné pro analýzu procesu a následné řízení příslušného segmentu provozu.

Schůzi SR se zúčastňuje (jako host) i předseda představenstva Olympik Holding, a.s. Jeho vystoupení na SR (pravidelně pod bodem 4. jednacího programu SR) doplňují podklady jednání SR i o činnosti, které podle smlouvy o spolupráci vykonává pro Interhotel Olympik a.s. společnost Olympik Holding, a.s.

Kromě informačních zdrojů, které jsou obsahem IM za tři základní okruhy procesů, vytvořila SR na základě procesní analýzy (je navržena funkční a datová integrita) tzv. INFORMAČNÍ CLOUD, tj. datové centrum zabezpečující integritu chování a plnění povinností všech informačních míst (lidé), kteří mají umožněn přístup do informačního zdroje. Tolik k nově nastaveným pravidlům monistického modelu řízení společnosti.

Protože zákon o obchodních korporacích nestanovuje konkrétní pravidla k provádění kontrolní činnosti SR, chci říci, že již zmíněná každoměsíční jednání SR a stanovená IM vytváří dostatečnou informační základnu, aby bylo možno systematicky analyzovat hospodaření společnosti a realizovat adekvátní řídicí kroky.

Kromě výše zmíněných kontrol věnovala SR značnou pozornost i kontrolám veterinární inspekce, systému hygienických kontrol (tzv. kontrolnímu systému HACCAP). Pro kontrolu kvality těchto služeb jsou vytvořené speciální interní směrnice (tzv. check listy – pro úklid sálů, restaurací, kuchyní...). Tento systém funguje, neboť veškeré provedené kontroly (a probíhají ad hoc, letos už 3x) jsou bez závad.

Kontrola nákladů na spotřebu drobného materiálu probíhá měsíčně (porovnávají se seznamy vyřazeného materiálu s materiálem vydaným do spotřeby). Jde o nejeftivnější verifikaci nákladů tohoto druhu.

Samozřejmě probíhá i řada dalších kontrolních aktivit, jež jsou v programu SR jako kontroly ad hoc (hasiči, směnárny, parkoviště...).

SR ve své činnosti věnuje systematickou pozornost všem účetním, finančním i výkazním povinnostem Interhotelu Olympik, a.s. Hostem některých porad SR (minimálně každé čtvrtletí) je ředitelka Plzáková. Ta je v Olympiku Holding, a.s. odpovědnou osobou za veškerou administrativní a správní agendu společnosti Interhotel Olympik, a.s.

SR využívá též znalostí auditora společnosti a v některých případech i daňového poradce.

SR konstatuje, že měla v průběhu roku 2014 k dispozici všechny potřebné podkladové materiály zabývající se hospodařením společnosti (účetnictví, smlouvy, daně...) a neshledala žádné profesní nesrovnalosti. Účetní záznamy věrně odrážejí reálný stav majetku společnosti.

SR konstatuje pro VH, že společnost za celý rok 2014 neplatila žádné sankce ani pokuty za chyby nebo nedostatky v administrativně-správní činnosti. Ani z tohoto pohledu nevede žádné obchodní resp. právní spory.

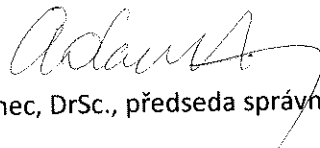
SR se zevrubně seznámila s účetní závěrkou za rok 2014, mimořádnou pozornost věnovala i zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 (speciálně s ohledem na závěry VH z 9.5.2014). SR se seznámila též s návrhem na vypořádání účetní ztráty společnosti za rok 2014. SR neshledala v těchto dokladech žádné nesprávnosti.

SR doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky i návrhu na vypořádání ztráty.

Pro úplnost SR konstatuje, že několik členů SR (i předseda představenstva Olympik Holding, a.s.) obdrželo anonymní stížnost na způsob hospodaření v segmentu GASTRO, resp. podnět k většímu doзору nad zaměstnanci v segmentu gastro. SR se velmi podrobně zabývala tímto anonymním oznámením. Po projednání se správní radou statutární ředitel nařídil provedení ad hoc kontrol v gastrosegmentu (byly provedeny 2x), obě tyto kontroly skončily bez nálezu (autor anonymu nemá žádnou představu o vnitřním kontrolním mechanismu, který se uplatňuje na segmentu GASTRO).

za správní radu

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., předseda správní rady



Praha, květen 2015