

Představenstvo společnosti

Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42

IČ: 63998807

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3467

oznamuje konání

řádne valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s.,

**která se bude konat dne 9. 5. 2008 od 11.30 hodin v Hotelu Olympik,
na adrese Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00,**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2007
3. Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2007 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
4. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2007 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
5. Informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2007
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007
7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007
8. Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2007 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2008
9. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti
10. Projednání a potvrzení souhlasu se smlouvami o výkonu funkce pro členy představenstva schválenými dle § 194 odst. 1 obchodního zákoníku dozorčí radou
11. Závěr valné hromady

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání řádné valné hromady, tj. na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00.

Právo zúčastnit se valné hromady a vykonávat s tím související práva mají ve smyslu platných stanov společnosti a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, akcionáři společnosti Olympik Holding, a.s. nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří předloží řádnou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře).

Na valné hromadě se akcionář prokáže listinnými akciemi, příp. písemným prohlášením osoby, která vykonává jejich úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu. Pokud si akcionář dosud akcie společnosti vydané v listinné podobě nevyzvedl, bude jeho akcionářská totožnost ověřena podle posledního výpisu ze Střediska cenných papírů, na jehož podkladě byly akcie měněny ze zaknihované podoby na listinnou podobu.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2007 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2007 jsou vystaveny k nahlédnutí akcionářům společnosti v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 9. 4. 2008 v pracovních dnech mezi 8.00 a 11.00 hodinou.

Olympik Holding, a.s.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2007 (v tis. Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Stálá aktiva	50 463	Vlastní kapitál	36 454
Oběžná aktiva	11 597	Cizí zdroje	31 266
Ostatní aktiva	5 671	Ostatní pasiva	11
Výsledek hospodaření	-1 325		

za představenstvo společnosti Olympik Holding, a.s.

Jan Vlk
člen představenstva

Vlastislav Šos
předseda představenstva