

Představenstvo společnosti

Interhotel Olympik, a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČO: 45272271,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1429
oznamuje konání

**mimořádné valné hromady společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 11. 12. 2009 od 7:30 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů mimořádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008
3. Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
4. Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2008 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
5. Informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008
7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008
8. Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2008 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2009
9. Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2009
10. Závěr valné hromady

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7:00 hodin v místě konání mimořádné valné hromady, tj. na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, 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 Interhotel Olympik, a.s. nebo jejich zplnomocnění zástupci, kteří předloží řádnou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným úředním průkazem a akcionáři - právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jině zákonem stanovené evidence, která nesmí být starší třiceti dnů k datu konání valné hromady.

Na valné hromadě se akcionář dále prokáže listinnými akciemi, příp. 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 2008 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 jsou vystaveny k nahlédnutí akcionářům v sekretariátu společnosti na adrese U Sluncové 71/14, 186 00 Praha 8 od 1. 7. 2009 v pracovních dnech mezi 8:00 – 11:00 hodin.

Interhotel Olympik, a.s.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

AKTIVA		PASIVA	
Stálá aktiva	292 749	Vlastní kapitál	252 833
Oběžná aktiva	27 549	Cizí zdroje	65 164
Ostatní aktiva	1 854	Ostatní pasiva	4 155
Výsledek hospodaření			-2 840

Za představenstvo společnosti Interhotel Olympik, a.s.

Martina Vargová
člen představenstva

Vlastislav Šos
předseda představenstva