

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

Interhotel Olympik, a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ: 45272271,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1429, konané dne 7.5.2013 od 14:00 hodin v sídle společnosti

Valnou hromadu zahájil ve 14.00 hodin předseda představenstva společnosti Interhotel Olympik, a.s. pan Vlastislav Šos, který přivítal přítomné a konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána oznámením o jejím konání zveřejněném v souladu se zákonem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku ze dne 29.3.2013 a v Hospodářských novinách ze dne 3.4.2013;
- žádný z akcionářů společnosti nevznesl dodatečné návrhy event. připomínky k pořadu jednání řádné valné hromady, valná hromada se proto bude řídit pořadem jednání, který byl publikován v oznámení o jejím konání.

Text oznámení o konání valné hromady 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 konstatoval, že na jednání dnešní valné hromady se dostavilo celkem 5 akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 217.266 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč), což představuje cca 83,52 % na základním kapitálu společnosti. Na valné hromadě jsou tedy v souladu s listinou přítomných akcionářů přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75% základního kapitálu společnosti a valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením článku 11. bodu 1 platných stanov schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá ve smyslu článku 6. bodu 6 platných stanov společnosti jeden hlas.

Valná hromada je tedy usnášeníschopná ve všech částech programu jednání.

Listina přítomných akcionářů tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Předseda představenstva Vlastislav Šos následně seznámil akcionáře se základními procedurálními pravidly průběhu řádné valné hromady. Také se akcionářů dotázal, zda žádají k předneseným skutečnostem nějaké vysvětlení.

Poté přistoupil Vlastislav Šos k zahájení volby orgánů řádné valné hromady. Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady v tomto složení:

předseda řádné valné hromady
zapisovatel valné hromady
ověřovatelé zápisu z valné hromady

osoby pověřené sčítáním hlasů

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
JUDr. Vlasta Víghová
Josef Hruška
Martina Plzáková
Zora Adamcová
Radek Čermák

K předloženému návrhu 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 činnosti skrutátorů) 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	217.266 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.266 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 JUDr. Vlasta Víghová byla zapisovatelem řádné valné hromady

PRO	217.266 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.266 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 Josef Hruška a Martina Plzáková byly ověřovateli zápisu řádné valné hromady

PRO	217.266 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.266 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 (osoby pověřené sčítáním hlasů) řádné valné hromady

PRO	217.266 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

V mezidobí se na valnou hromadu dostavil další akcionář, majitel jedné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Dalšího průběhu valné hromady se proto účastnilo celkem 6 akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 217.267 kusů akcií společnosti.

Předseda představenstva Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedené hlasování a předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi řádné valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

Předseda valné hromady poděkoval za všechny zvolené do orgánů řádné valné hromady a uvedl **bod č. 2** pořadu jednání "**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012**". Předseda valné hromady sdělil, že zprávu představenstva pro akcionáře společnosti přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Předseda představenstva zmínil, že zpráva představenstva je součástí výroční zprávy, kterou mají akcionáři k dispozici. Poté uvedl pro doplnění následující informace:

K základní informaci, že Praha je nejlacinější hlavní město Evropy, je nutné dodat, že to neplatí o všech segmentech turistického podnikání, ale speciálně o hotelnictví. Důvodem tohoto stavu je trvalé rozšiřování ubytovacích kapacit. Přebytek nabídky se pochopitelně následně odráží ve velmi tvrdém tlaku na snižování cen za poskytované hotelové služby.

Řada obchodních partnerů považuje uzavírané smlouvy spíše za příslib počtu lůžek se základní orientační cenovou kalkulací. Nejedná se o standardní obchodní vztahy (de facto existuje možnost libovolného zrušení či modifikace), je to spíše demonstrace nerovnováhy trhu.

Nejlepším důkazem jsou tržby společnosti. Pokud před krizí činil finanční obrat (bez DPH) za rok cca 220 mil. Kč (platí pro rok 2007-2008), tak za rok 2012 byly tržby cca 118 mil. Kč. To jsou čísla, která si každý může ověřit i ve výročních zprávách za minulé roky.

Získat klienta je velmi obtížný úkol a udržet si klienta je ještě složitější (cenové podbízení hotelů je speciálně v mimosezonních měsících až neuvěřitelné a nemůže podle našich zkušeností krýt ani provozní náklady). Při získávání klientů proto jdeme hlavně cestou osobních kontaktů, hledáme součinnost s našimi partnery. Máme tak lepší možnost vysvětlit naši pozici i s ohledem na mimořádnou turbulentnost českého ekonomického prostředí (stále se měnící DPH, místní poplatky, kurz EUR...). Zahraničních veletrhů (jsou to akce mimořádně finančně nákladné) se zúčastňujeme pouze selektivně, jde o to, abychom „byli vidět“, ale abychom současně nepřinášeli zbytečné náklady.

Během roku realizujeme podle situace na trhu i řízené odstávky provozu v jednotlivých hotelech (nejen zimní měsíce). Velká pozornost je věnována využití všech ekonomických kapacit, včetně např. pronájmu střeš, parkoviště i volných kancelářských prostor. Tržba za rok 2012 z těchto aktivit je cca 6,5 mil. Kč.

V rámci řízení provozu trvale zdůrazňujeme principiální rozdělení odpovědnosti za řízení mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. Olympik Holding, a.s. má odpovědnost za efektivní přípravu využívání veškerých kapacit a za obslužné související činnosti (získávání klientů, nákupy, opravy, vedení účetnictví apod.). Interhotel Olympik, a.s. má odpovědnost za vlastní realizaci, tj. za poskytování hotelových služeb v čase, prostoru a za stanovené ceny. Jedná se hlavně o služby GASTRO, UBYTOVÁNÍ, ITA (kongresová turistika).

Podrobnosti tohoto modelu řízení jsou upraveny ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi

společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s., která byla již několikrát s kladným výsledkem předmětem kontroly ze strany auditu, finančního úřadu Praha 8 apod.

Již léta zdůrazňuji, že máme k dispozici vlastní model využívání kapacit, který nám umožňuje optimalizovat provoz hotelů s ohledem na strukturu klientů, počet klientů i jejich požadavky na hotelové služby. Tento model stále upravujeme, aby vyhovoval co nejlépe aktuálním provozním podmínkám.

V provozu našich hotelů (recepce, kuchyň, restaurace) zaměstnáváme cca 32 pracovníků na trvalý pracovní poměr. Celkem je ve společnosti zaměstnáno cca 44 lidí na trvalý pracovní poměr. Modelování využití pracovní doby je velice propracované (jde o synchronizaci práce interních pracovníků, brigádníků, součinnost s outsourcingovými firmami na úklid, opravy zařízení...). Cílem je optimalizace nákladů při uspokojení požadavků klientů.

Velikou pozornost věnujeme zejména GASTRO úseku. Jeho řízení je mimořádně náročné. Začíná nákupem potravin (využíváme cenový portál, máme denní přehled o cenách na trhu), jejich přijetím do skladů, vlastním vařením (podle předem ověřených norem) a končí prezentací (bufetem). Z hlediska nákladů je to nejcitlivější položka, kterou můžeme jen minimálně cenově ovlivnit (růst cen vody, elektřiny, odvozu odpadků apod.). Uspořit můžeme jen na perfektní organizaci naší práce. Přitom kvalita práce GASTRO ovlivňuje spokojenost klientů a vytváří základní předpoklady pro úspěšný marketing.

Provoz ubytovacího úseku je plně v režii outsourcingu (režim provozu je řízen počítačovou komunikací partnerů) a z hlediska hodnocení klientů má velmi vysokou úroveň (časté pochvaly). Podcenit samozřejmě nelze ani kvalitní fungování divize servis, divize ITA, oddělení rezervací, účtárny apod.

Předseda představenstva poté shrnul, že z výše uvedeného přednesu je naprosto zřejmé:

- že máme velmi omezené zdroje pro inovační procesy, které nelze dlouhodobě odkládat.
- že v současné době věnujeme maximální pozornost provádění nezbytných oprav (speciálně na ubytovacím úseku), neboť bez těchto oprav (včetně oprav na GASTRO - VÝTAHY) bychom obtížně udrželi současnou kvalitu poskytovaných služeb a naši standardní klientelu.
- že bohužel nelze v nejbližších 8 - 10 letech předpokládat výplatu dividend. Po finanční stabilizaci firmy (firma má v současné době cca 55 mil. Kč úvěrové závazky ve formě půjček, obchodních úvěrů, kontokorentu) je nutné připravit 4 – 6 letý plán postupné technologické inovace hotelových kapacit.

Možnost získat úvěr na podnikání v našem podnikatelském sektoru od některého bankovního domu je v současné době v podstatě beznadějná (jako příklad lze zmínit, že na 12 mil. kontokorentu máme zastaven celý hotel OLYMPIK).

Závěrem předseda představenstva poděkoval zaměstnancům za jejich součinnost, ochotu se přizpůsobit časově režimu „klient je náš pán“ (společnost využívá 4-6-8-12 hodinové směny, častý přesun pracovní doby, v době špičky až 240 - 250 pracovních hodin za měsíc) a zejména za akceptaci kolektivního snížení základních mezd a odměn v roce 2012 o 15 %.

V návaznosti na přednesení informace týkající se převážně stavu společnosti v roce 2012 a výhledů do budoucna informoval předseda představenstva ve stručnosti valnou hromadu též o probíhajícím procesu dražby nepřevzatých, listinných akcií společnosti Interhotel Olympik,

a.s.

Předseda představenstva připomněl, že již dne 4.4.2005 rozhodla valná hromada společnosti o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Následně probíhala výměna akcií akcionářům. Všichni významnější akcionáři společnosti si své akcie řádně vyměnili, ale velké množství akcionářů vlastnicích převážně jednu či dvě akcie si své listinné akcie dosud nevyzvedlo. Společnost Interhotel Olympik, a.s. v minulých letech odkládala provedení dražby těchto nepřevzatých akcií, neboť předmětné rozhodnutí valné hromady bylo napadeno žalobou akcionáře R. Minarika a společnost Interhotel Olympik, a.s. proto vyčkávala s uskutečněním dražby až poté, co bude postaveno na jisto, že rozhodnutí valné hromady je platné.

V posledních měsících se situace změnila. Jednak Vrchní soud v Praze (jako soud odvolací vázaný právním názorem vysloveným v minulosti rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR) rozhodl, že sporné rozhodnutí valné hromady není neplatné, jednak dochází k významným legislativním změnám, v jejichž důsledku není možné dražbu dále odkládat.

V současné době totiž prochází legislativním procesem návrh nového zákona o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a je v podstatě jisté, že v nějaké podobě bude tento zákon schválen. Dle tohoto zákona má od 1.1.2014 dojít u všech akciových společností, které budou mít akcie v listinné podobě na majitele, k tomu, že tyto akcie se automaticky změní na listinné akcie vydané na jméno (pokud společnost akcie nezaknihuje nebo nezajistí jejich imobilizaci, což bude patrně dost nákladné). Akcionářům rovněž vznikne celá řada nových společností, zejména pak povinnost předložit listinné akcie společnosti k výměně, popř. k vyznačení jména, a sdělit společnosti všechny údaje potřebné pro vedení seznamu akcionářů, a to nově včetně čísla bankovního účtu apod.

Pokud by společnost provedení dražby za této situace dále odkládala a vstoupila by do roku 2014 s nynější značně nekonsolidovanou akcionářskou strukturou, mohla by se vystavit velké právní nejistotě a de facto by se vyloučila z možnosti účastnit se veřejných zakázek (např. v oblasti poskytování kongresových služeb). Ze všech těchto důvodů proto nebylo možné provedení dražby nepřevzatých listinných akcií již dále oddalovat a dražba by měla proběhnout dne 21.5.2013.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesené informace a doplnil některé další podrobnosti k výše uvedenému. Zejména zdůraznil, že za celé období krize došlo u společnosti k propadu tržeb již celkem za cca půl miliardy korun. Z tohoto důvodu je nemožné, aby společnost v následujících letech mohla vyplácet dividendu. Znovu připomněl, že je třeba si vážit práce zaměstnanců, kteří se plně přizpůsobují provozním potřebám společnosti. Oproti minulosti je zde cca desetinový počet původního počtu zaměstnanců; je třeba využívat outsourcing.

V mezidobí se na valnou hromadu dostavil další akcionář, majitel hromadné listiny nahrazující 10 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Dalšího průběhu valné hromady se proto účastnilo celkem 7 akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 217.277 kusů akcií společnosti.

Poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů.

Akcionář Ing. Hodina vznesl dotaz týkající se počtu lůžek. Předseda představenstva sdělil, že společnost provozuje tři hotely o počtu pokojů 315 (Hotel Olympik), 280 (Hotel Olympik Tristar) a 50 (Hotel Olympik Artemis), přičemž počet lůžek nelze přesně stanovit, neboť některé pokoje mohou být využívány jako jedno, dvou i vícelůžkové podle toho, jaká je provozní potřeba.

Akcionář Ing. Hodina vznesl dotaz týkající se úvěru poskytnutého společností Raiffeisenbank. Paní M. Plzáková odpověděla, že se jedná o kontokorent na celkem 12 mil. úročený úrokem 6% ročně, obnovuje se každý rok. Společnost čerpá v průběhu roku cca 10 mil. Společnost usilovala o získání standardního úvěru, ale u všech renomovaných bank jsou hotely na „black listu“ a za normálních podmínek v podstatě nelze úvěr získat. Akcionář Ing. Hodina v návaznosti na to uvedl, že nabízí se stejným zajištěním poskytnout společnosti úvěr v rozměru 10 mil. s úrokem ve výši 5% ročně.

Akcionář Ing. Hodina dále vznesl dotaz k právnímu stavu žaloby akcionáře R. Minarika. Bylo sděleno, že společnosti v podstatě daly za pravdu jak Městský soud v Praze, tak Vrchní soud v Praze jako soud odvolací, a to po předchozím zrušujícím rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR s tím, že akcionář R. Minarik se znovu obrátil dovoláním na Nejvyšší soud. Předseda valné hromady následně dovysvětlil, proč společnost plánuje přikročit k provedení dražby.

V mezidobí se na valnou hromadu dostavil další akcionář, majitel 117 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Dalšího průběhu valné hromady se proto účastnilo celkem 8 akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 217.394 kusů akcií společnosti.

Na dotaz akcionáře Kubáta bylo sděleno, že si dosud převzalo akcie celkem 732 akcionářů, přičemž řada těchto akcionářů již patrně s akciemi obchodovala.

Na dotaz akcionáře Ing. Hodiny k outsourcingu předseda valné hromady sdělil, že společnost dělala několik analýz o tom, jak se vyplácí systém outsourcingu. Na outsourcing společnost přecházela postupně a zjistila, že se tento systém rozhodně vyplatí více než držet vlastní zaměstnance.

Na dotaz akcionáře J. Reváka, jak je možné, že společnost nevyplatila již mnoho let dividendu, předseda valné hromady sdělil, že společnost v minulosti výrazně investovala (cca 470 mil. Kč) do výstavby hotelu Artemis, do výstavby nových sálů, renovace vybavení gastro apod. Dále uvedl, že problémy začaly v roce 2007, kdy společnost utrhla jen na kurzu EUR ztrátu 33 mil. Kč, následný rok spadly tržby společnosti z více než 220 mil. na 121 mil. Kč. Nástup hospodářské krize společnost samozřejmě nemohla předvídat.

Akcionář J. Revák se dále dotázal na to, jak si společnost stojí v porovnání s jinými hotely v Praze. Předseda valné hromady uvedl, že výsledky cizích hotelů přesně nezná, ale ví o tom, že i hotely v centru Prahy berou studentskou klientelu, takže asi ani jejich situace nebude nijak zvlášť dobrá. Praha má větší ubytovací kapacity než Vídeň, má i řadu oficiálně nepřiznaných ubytovacích kapacit, je zde tedy obrovský převis nabídky nad poptávkou, což extrémně stlačuje ceny.

Na dotaz akcionáře Ing. Hodiny pí. Plzáková vysvětlila, že v roce 2010 a 2011 měla společnost v důsledku fúze s dceřinou společností Olympik Garni, a.s. prodloužené účetní

období, takže výsledky uvedené v závěrce za minulé účetní období nejsou za jeden rok ale za dva kalendářní roky.

Na dotaz akcionáře Srůsta předseda valné hromady uvedl, že po uskutečnění dražby bude společnost komunikovat s akcionáři společnosti způsobem přesně stanoveným zákonem. Dále bylo ve stručnosti popsáno, jaký bude postup společnosti po 1.1.2014, pokud dojde ke schválení zákona o transformaci akciových společností.

Na dotaz akcionáře Ing. Hodiny ohledně odměn pro členy orgánů společnosti sdělil předseda valné hromady, že s ohledem na odvody, které v minulosti platily, měl management koncernu pouze velmi malé mzdy a byl proto odměňován především formou odměn za členství v orgánech. Členové dozorčí rady nejsou zaměstnanci společnosti a výše jejich odměn za členství v orgánech odráží také to, že ve většině pro společnost aktivně pracují.

Na dotaz akcionáře Kubáta bylo sděleno, že u koncernově spřízněné společnosti Olympik Holding, a.s. byla vykázána ztráta asi 3,5 mil. Kč. Dle smlouvy mezi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. se platí cca 43 mil. Kč ročně, celkové náklady jsou asi 120 mil. Kč. Dále se akcionář Kubát dotázal na cenu akcií do dražby; bylo sděleno, že cena byla stanovena posudkem znalkyně přibližně v částce přesahující částku 300,- Kč. Posudek znalkyně byl předložen akcionáři k nahlédnutí.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 3** pořadu jednání „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za účetní období 2012 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2012**“.

Předseda valné hromady předal slovo paní Martině Plzákové, která seznámila akcionáře blíže s nejdůležitějšími údaji z účetní závěrky.

Martina Plzáková zejména seznámila akcionáře s tím, že dle údajů účetní závěrky hospodařila společnost Interhotel Olympik, a.s. za období 2012 celkem s účetní ztrátou ve výši **738.891,80 Kč**. Závěrem uvedla, že představenstvo navrhuje valné hromadě, aby tato ztráta společnosti byla převedena na účet 429 - neuhrazené ztráty minulých let.

Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a.s. za účetní období 2012 tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. poté přešel **k bodu č. 5** pořadu jednání „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2012**“ a k souvisejícímu **bodu č. 6** pořadu jednání „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2012**“ a požádal akcionáře, aby o těchto skutečnostech hlasovali.

Usnesení č. 5

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2012.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	129 hlasů	0,06 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 6

Schvaluje se návrh na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2012, tj. schvaluje se, aby ztráta společnosti ve výši 738.891,80 Kč byla převedena na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	129 hlasů	0,06 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poté ještě doplnil **bod č. 4** programu „Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 2012, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2012 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012“.

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada společnosti v roce 2012 zasedala pravidelně a pravidelně též konzultovala záležitosti společnosti se členy představenstva.

Dozorčí rada může potvrdit vše, co je uvedeno ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada měla vždy od představenstva k dispozici vyžádané podklady a na její žádost jí představenstvo poskytovalo potřebné informace a vysvětlení.

Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou za období 2012 a se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami na období 2012 a neshledala v těchto dokumentech žádné nesrovnalosti či nesprávnosti. Dozorčí rada zejména neshledala žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na správnost hospodářského výsledku uvedeného v účetní závěrce. Z tohoto důvodu se dozorčí rada ztotožňuje s tím, aby účetní závěrka společnosti za účetní období 2012 byla schválena a aby byl též schválen návrh představenstva na vypořádání ztráty za období 2012.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání **bodů č. 7** „Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2012 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2013“ a současně též k **bodů č. 8** pořadu jednání, kterým je „Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uzavřeným mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž se snižují odměny členům dozorčí rady za výkon funkce.“

Prof. Adamec uvedl, že:

- členům orgánů společnosti nejsou vypláceny žádné tantiémy
- za poslední léta se výše odměn pro orgány společnosti v rámci koncernu snižuje;
- mezi společností a všemi členy všech orgánů společnosti je dohodnuto, že odměny členů orgánů pro rok 2013 jsou sníženy o 13% (stejně jako jsou sníženy po dohodě se zaměstnanci mzdy zaměstnanců).
- dále se navrhuje, aby od 1.7.2013 došlo k dalšímu snížení odměny za výkon funkce u předsedy dozorčí rady Prof. Adamce a člena dozorčí rady paní Kadlecové, jak je uvedeno v návrhu příslušných dodatků k jejich smlouvám o výkonu funkce.

Předseda valné hromady objasnil, že ke snížení odměn dochází též u členů představenstva společnosti (kde o schválení tohoto snížení odměn rozhoduje v souladu se zákonem a stanovami společností dozorčí rada), neboť poté, co v poslední době došlo ke sjednocení výše odvodů u mezd a odměn členů orgánů, nemá smysl odměňovat manažery koncernu Olympik formou odměn členů orgánů společnosti a je možné zohlednit veškeré relevantní skutečnosti ve výši jejich základních mezd.

Předseda valné hromady dále uvedl, že valné hromadě jsou předkládány k odsouhlasení částky odměn pro členy orgánů společnosti vycházející z již uzavřených a valnou hromadou, resp. dozorčí radou v minulosti schválených smluv o výkonu funkce, přičemž v roce 2012 byly tyto odměny plošně sníženy o 15% a v roce 2013 by měly být plošně sníženy o 13%.

Předsedající sdělil, že pro zjednodušení přednese rovnou též vysvětlení k **bodu č. 9** programu valné hromady „ **Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za totéž účetní období** “.

Jak již bylo předneseno na dřívějších valných hromadách, doposud prováděla audity účetních závěrek všech společností koncernové skupiny Olympik společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČ 25297724, která je oprávněna k auditorské činnosti na základě osvědčení Komory auditorů ČR č. 478. Tato společnost prováděla dle názoru představenstva i dozorčí rady dosud auditu účetních závěrek společností odborně, kvalitně a nezávisle a rovněž za přijatelných cenových podmínek, proto se navrhuje 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 účetní období roku 2013 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za totéž období).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesené návrhy požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 3.

Akcionář Ing. Hodina před hlasováním vznesl protinávrh k předloženému návrhu dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro Prof. Ing. Adamce v tom smyslu, aby v dodatku ke smlouvě o výkonu funkce s Prof. Ing. Adamcem bylo uvedeno, že měsíční odměna předsedy dozorčí rady bude činit 20.000,- Kč. Protinávrh byl poznamenán s tím, že o něm bude v souladu se stanovami společnosti hlasováno pouze v případě, pokud nebude přijat návrh představenstva.

Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2012.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	127 hlasů	0,06 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 8

Schvaluje se návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2013.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	127 hlasů	0,06 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 9

Schvalují se dodatky ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž se snižují odměny pro všechny členy dozorčí rady pro období od 1.1.2013 do 31.12.2013 o 13 %.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	127 hlasů	0,06 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 10

Schvaluje se uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady Prof. Ing. Stanislavem Adamcem, DrSc. a Alenou Kadlecovou, jimiž se dále snižuje odměna pro tyto členy dozorčí rady od 1.7.2013.

PRO	217.265 hlasů	99,94 %
PROTI	127 hlasů	0,06 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Text schválených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je připojen jako *Příloha č. 4* tohoto zápisu.

Usnesení č. 11

Schvaluje se, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za totéž účetní období, byla jmenována společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915.

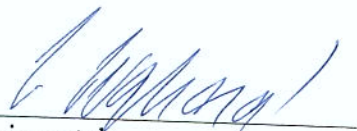
PRO	217.266 hlasů	99,94 %
PROTI	127 hlasů	0,06 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,94 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

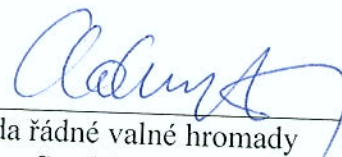
Předseda valné hromady požádal přítomného Ing. Černého (pozván představenstvem za účelem administrativního vyřizování průběhu valné hromady) aby zopakoval výsledky hlasování valné hromady ke všem přijatým usnesením. Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě, rozloučil se s akcionáři a prohlásil jednání řádné valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v 15.45 hodin.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 5* k tomuto zápisu.



Zapisovatel:
JUDr. Vlasta Víghová



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

Ověřovatelé zápisu:

Josef Hruška



Martina Plizáková

