

## 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,  
vločka 1429, konané dne 29.6.2012 od 7:30 hodin v sídle společnosti

Valnou hromadu zahájil v 7.30 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 23.5.2012 a v Hospodářských novinách ze dne 23.5.2012, přičemž ke zveřejnění v Obchodním rejstříku byla dne 30.5.2012 zveřejněna oprava týkající upřesnění vybraných údajů z účetní závěrky;
- 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

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.  
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.  
Martina Plzáková

osoby pověřené sčítáním hlasů

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 83,52 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 2

Schvaluje se, aby Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. 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 Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. 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.

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 2011**". Předseda valné hromady sdělil, že zprávu představenstva pro akcionáře společnosti přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Předseda představenstva úvodem uvedl, že zpráva představenstva je součástí výroční zprávu, kterou mají akcionáři k dispozici. Poté uvedl pro doplnění několik dalších informací. Předseda představenstva zdůraznil vliv dramatického snížení tržeb od roku 2007, přičemž tržby za roky 2010 a 2011 v součtu ani nedosahují úrovně tržeb z roku 2007.

Ekonomické prostředí je nepředvídatelné a velmi turbulentní. Hotelnictví jako tržní segment stále velmi negativně ovlivňováno různými ekonomickými turbulencemi spočívajícími jednak v pokračující hospodářské krizi, jednak v dílčích specifických problémech jako jsou např. nestabilita kurzu EUR vůči CZK, rostoucí ceny energií, rostoucí ceny potravin, zvyšující se sazby DPH, zvyšující se místní poplatky apod.

Praha je bohužel (pokud jde o hlavní města) nejlacinější turistickou destinací v Evropě, což je způsobeno mimo jiné značným převisem nabídky nad poptávkou. Smlouvy s cestovními kancelářemi mají z tohoto důvodu spíše jen informativní charakter, neboť neexistuje ochota činit jakékoliv závazné objednávky předem. Společnosti koncernu Olympik se za této situace snaží těžit zejména z dlouhodobých osobních kontaktů s některými cestovními kancelářemi a agenturami, s nimiž je možné dohodnout alespoň přibližná kritéria obsazenosti jednotlivých hotelů v různých obdobích v rámci turistické sezóny. Někteří z těchto dlouhodobých obchodních partnerů jsou dokonce ochotni poskytnout zálohy na v budoucnu čerpané hotelové služby, což společnosti pomáhá překonávat zejména složité období v zimních měsících, kdy je obrat hotelových zařízení minimální. V současné době bohužel v těchto obdobích nelze spoléhat na možnost čerpání bankovního úvěru, neboť situace na bankovním trhu je pro hotelnictví mimořádně nepříznivá. Většina bank není ochotna hotelům půjčovat buď vůbec, anebo za podmínek tak ekonomicky nevýhodných, že tím čerpání úvěru v podstatě ztrácí jakýkoliv význam.

S ohledem na mnohaleté pozitivní zkušenosti byla zachována spolupráce mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. spočívající zjednodušeně řečeno v tom, že společnost Interhotel Olympik, a.s. se soustřeďuje na provoz a produkční činnosti, zatímco servisní zázemí zajišťuje dle smlouvy o spolupráci společnost Olympik Holding, a.s. (údržba, opravy, praní prádla, úklid pokojů, vedení účetnictví apod.).

V zájmu dosažení co největších úspor využívají společnosti koncernu Olympik možnosti outsourcingu některých činností, zejména se jedná o zajištění úklidu pokojů, praní prádla apod. V důsledku toho má celý koncern Olympik v současné době pouze 47 kmenových zaměstnanců. Práce zaměstnanců je velmi pečlivě organizována a rozvrhována v zájmu dosažení co nejvyšší efektivity. Společnost využívá též pracovní sílu brigádníků a učňů. Rovněž předseda představenstva zdůraznil, že též v roce 2012 jsou mzdy všech zaměstnanců a odměny všech členů orgánů společnosti sníženy o 15% za účelem dosažení co nejvyšších úspor a efektivity.

Z hlediska marketingu a propagace je stále více nutné obracet se na nové perspektivní turistické trhy, jako např. Rusko, Indie, Čína, Jižní Amerika apod. Je nepřijemné, že české státní orgány mnohdy kladou turistům z těchto zemí nesplnitelné požadavky pro udělování turistických víz. Kongresová turistika bohužel nyní v Praze příliš neprospívá, očekává se, že první větší kongresy se budou do Prahy vracet až po roce 2013.

Výhodou společnosti je, že provozuje hotelová zařízení dvou kategorií, jednak velmi žádaný hotel Tristar (kategorie tři hvězd) a dále Hotel Olympik (kategorie čtyř hvězd), což umožňuje uspokojovat požadavky klientů a cestovních kancelářů.

Předseda představenstva zopakoval, že dne 1.1.2011 došlo k fúzi sloučením společnosti Olympik Garni, a.s. (zanikající společnost) s nástupnickou společností Interhotel Olympik, a.s. Společnost Interhotel Olympik, a.s. se tak stala vlastníkem a provozovatelem všech hotelů v rámci koncernu Olympik. S ohledem na tuto uskutečněnou fúzi došlo ze zákona k prodloužení účetního období nástupnické společnosti Interhotel Olympik, a.s. od 1.1.2010 do 31.12.2011. Z tohoto důvodu zpracovala společnost Interhotel Olympik, a.s. účetní závěrku za celé toto prodloužené účetní období, která bude předložena dnešní valné hromadě ke schválení.

Předseda představenstva současně konstatoval, že již po zkušenostech z roku 2011 je možné učinit závěr, že fúze dceřiné společnosti dle očekávání výrazně napomohla optimalizaci provozu hotelových zařízení a konsolidaci finančních vztahů mezi oběma společnostmi a též vedla ke snížení celkové administrativní náročnosti provozu (zejména ve věcech vedení účetnictví, provádění povinného auditu apod.

Samostatným problémem, s nímž již byli akcionáři seznámeni dříve, je postupné rozpouštění rezerv vytvořených na opravy hotelových zařízení. S ohledem na účetní změny vyvolané fúzí společnosti Interhotel Olympik, a.s. s její dceřinou společností Olympik Garni, a.s. je naplánováno postupné rozpouštění rezervy do roku 2013. Součástí účetní strategie rozpouštění rezervy je i využití ztrát z minulých let (včetně odpisů majetku) a samozřejmě provádění potřebných oprav.

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti bohužel nelze očekávat tvorbu zisku k výplatě dividend v nejbližších minimálně 7 či 8 letech, neboť bude třeba z peněz případně utržených hradit přednostně závazky společnosti a zajišťovat opravy hotelových zařízení apod., aby další provoz společnosti byl řádně zajištěn.

Po přednesu předsedy představenstva se slova ujal předseda valné hromady. Předseda valné hromady ještě krátce navázal na přednes předsedy představenstva a doplnil některé dílčí informace. Poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů.

Na dotaz akcionáře paní Věry Jedličkové předseda valné hromady zdůraznil, že ve společnosti nejsou nikomu v současné době vypláceny žádné dividendy a tantiémy, a to ani majoritním akcionářům.

Na dotaz akcionáře pana Luboše Smutky předseda valné hromady popsal, jakým způsobem se progresivně vyvíjí zájem o využití hotelů ze strany ruských, čínských a dalších asijských klientů. Předseda valné hromady uvedl, že společnost se velmi snaží vytěžit maximum ze zvyšujícího se zájmu těchto klientů. Společnost dokonce pronajímá kancelářské prostory několika cestovním kancelářím, které zajišťují vytěžování hotelů touto nově narůstající

klientelou. Předseda valné hromady zdůraznil, že turisté z Asie jsou pro společnost velmi zajímaví též z toho důvodu, že v hotelech obvykle bydlí delší dobu. Znovu uvedl, že nárůst těchto klientů bohužel komplikuje česká ambasáda svojí velmi přísnou vízovou politikou, která je přísnější než vízová politika jiných evropských států.

Na dotaz akcionáře Ing. Jindřicha Kubáta popsala členka představenstva Martina Plzáková způsob rozpouštění rezerv a uvedla, v jakých položkách rozvahy a výsledovky se rozpouštění rezerv projevuje. Současně bylo zdůrazněno, že rozpouštění rezerv se účetně projevuje jako zvýšení hospodářského výsledku.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 3** pořadu jednání „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za účetní období 2010 a 2011 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2010 a 2011**“.

Předseda valné hromady ve stručnosti připomněl, že v důsledku vnitrostátní fúze sloučením, která se uskutečnila mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. (nástupnická společnost) a její dceřinou společností Olympik Garni, a.s. (zanikající společnost) došlo ze zákona k prodloužení účetního období nástupnické společnosti Interhotel Olympik, a.s. o jeden rok. Z tohoto důvodu byla účetní závěrka společnosti zpracována za období dvou kalendářních roků.

Předseda valné hromady poté předal slovo paní Martině Plzákové, která seznámila akcionáře blíže s nejdůležitějšími údaji z účetní závěrky. Martina Plzáková objasnila, že na hospodaření společnosti v daném účetní období 2010 a 2011 mělo vliv rozpouštění v minulosti vytvořených rezerv, které bude pokračovat též v roce 2013, a dále též účtování o odložené dani v důsledku výše zmíněné fúze mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s. Martina Plzáková uvedla, že údaje v rozvaze a výsledovce jsou bohužel nesrovnatelné s údaji podle poslední účetní závěrky, protože jednak došlo k fúzi, jednak je nyní účetní závěrka právě v důsledku fúze zpracována za období dvou let a nikoliv pouze za období jednoho roku.

Martina Plzáková poté seznámila akcionáře s tím, že dle údajů účetní závěrky hospodařila společnost Interhotel Olympik, a.s. za období 2010 a 2011 celkem s účetní ztrátou ve výši **5.393.960,39 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 2010 a 2011 tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Jednání valné hromady poté pokračovalo **bodem č. 4** programu „**Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za účetní období 2010 a 2011, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2010 a 2011 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2010 a 2011**“.

K tomuto bodu se ujal slova předseda dozorčí rady. Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada společnosti v roce 2011 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 2010 a 2011 a se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami na období 2010 a 2011 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 dozorčí rada navrhuje valné hromadě, aby účetní závěrka společnosti za účetní období 2010 a 2011 byla schválena a aby byl též schválen návrh na vypořádání ztráty za období 2010 a 2011 přednesený předsedou představenstva.

K dotazu akcionáře Ing. Jindřicha Kubáta ohledně očekávaného hospodářského výsledku za rok 2012 předseda valné hromady uvedl, že očekává přibližně stejný výsledek hospodaření jako v roce 2011. Současně ale předseda valné hromady uvedl, že na hospodářský výsledek společnosti mají velký vliv ceny potravin a energií, výše DPH, hodnoty místních poplatků za ubytovací kapacitu apod. Z tohoto důvodu lze vývoj hospodaření odhadovat bohužel jen velmi obtížně.

K dotazu akcionáře Luboše Smutky členka představenstva Martina Plzákova popsala, z jakých transakcí vznikla účetní položka týkající se prodeje majetku, přičemž se jednalo o převod automobilů mezi společnostmi ve skupině a dále o pře-prodej kancelářských potřeb nakoupených od družstva invalidů.

Řádná valná hromada vzala uvedenou informaci dozorčí rady na vědomí.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. následně přešel **k bodu č. 5** pořadu jednání „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2010 a 2011**“ a k souvisejícímu bodu č. 6 pořadu jednání „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2010 a 2011**“.

Předseda valné hromady požádal akcionáře, aby o těchto skutečnostech hlasovali.

#### Usnesení č. 5

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2010 a 2011.

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.

#### Usnesení č. 6

Schvaluje se návrh na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2010 a 2011, tj. schvaluje se, aby ztráta společnosti ve výši 5.393.960,39 Kč byla převedena na účet 429 – neuhrazená ztráta minulých let.

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.

Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za uskutečněné hlasování a přistoupil k projednání  **bodu č. 7 „Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2011 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2012“** a současně též k  **bodu 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 spíše snižuje;
- mezi společností a členy orgánů je dohodnuto, že též jejich odměny pro rok 2012 jsou sníženy o 15%.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s konkrétní celkovou výší odměn orgánům společnosti za rok 2011 a s návrhem výše odměn na rok 2012. Valné hromadě jsou předkládány ke schválení agregované částky odměn pro členy orgánů společnosti s tím, že mezi jednotlivé členy orgánů jsou tyto odměny rozděleny souladu se smlouvami o výkonu funkce.

r. 2011

odměny členům představenstva

celkem 1.785.000,- Kč

odměny členům dozorčí rady

celkem 1.360.554,- Kč

(částky uvedeny již po snížení o 15%)

r. 2012

odměny členům představenstva

celkem 2.040.000,- Kč

po snížení o 15% - **1.734.000,- Kč**

odměny členům dozorčí rady

celkem 1.380.000,- Kč

po snížení o 15% - **1.173.000,- Kč**

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2011 a o návrhu odměn orgánům pro rok 2012.

#### Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2011.

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. 8

Schvaluje se návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2012.

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. 9

Schvaluje se uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž byly odměny členů dozorčí rady sníženy od 1.1.2012 do 31.12.2012 o 15 %.

PRO	217.265 hlasů	100 % po zaokrouhlení
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % po zaokrouhlení

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % 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.

Po ukončení hlasování k bodu č. 8 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 9** programu valné hromady „**Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012 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 dosud audity účetních závěrek společnosti 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 2012 (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 přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 3 o určení auditora.

#### Usnesení č. 10

Schvaluje se, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2012, 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	217.265 hlasů	100 % po zaokrouhlení
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % po zaokrouhlení

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.265 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

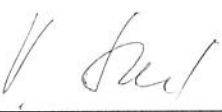
K dotazu akcionáře Ing. Jindřicha Kubáta bylo sděleno, že celkem si akcie společnosti vyměnilo 508 akcionářů, 9.843 akcionářů si dosud akcie nevyměnilo. Nadále probíhá soudní spor s akcionářem Romanem Minarikem, kde je nyní nařízeno další soudní jednání u Vrchního soudu v Praze. K doplňujícímu dotazu bylo sděleno, že s ohledem na současný vývoj hospodaření společnosti společnost ani její majoritní akcionáři aktuálně neuvažují o vykupování akcií akcionářů formou veřejné nabídky.

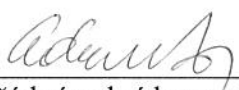
Předseda valné hromady sdělil, že k projednání zbývá poslední bod programu řádné valné hromady, tj. **bod č. 10 „Závěr řádné valné hromady“**.

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 8.50 hodin.

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

  
\_\_\_\_\_  
Zapisovatel:  
Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

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

Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. 

Martina Plzáková 