

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 30.6.2011 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 25.5.2011 a v Hospodářských novinách ze dne 25.5.2011;
- 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.

Předseda představenstva poté ještě přečetl pořad jednání valné hromady a sdělil, že přednesený program jednání je pro dnešní valnou hromadu závazný.

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

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

ověřovatelé zápisu z valné hromady

Doc. Ing. Vlasta Svatá, 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. Zora Říhová, 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. Vlasta Svatá, 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 2010**". Předseda valné hromady sdělil, že zprávu představenstva pro akcionáře společnosti přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Pan Vlastislav Šos úvodem informoval akcionáře, že dnešní valná hromada navazuje na uskutečněnou fúzi sloučením společnosti Interhotel Olympik, a.s. s její dceřinou společností Olympik Garni, a.s., k níž došlo dne 1.1.2011. Jak již bylo podrobně rozebíráno na minulé valné hromadě, fúze dceřiné společnosti napomohla optimalizaci provozu hotelových zařízení (speciálně v segmentu gastro provozu bylo dříve problematické přecházení zaměstnanců obou spřízněných společností mezi jednotlivými provozmi), došlo k vyřešení vzájemných finančních vztahů mezi mateřskou a dceřinou společností a nově zavedený model zpracování dat umožnil snížení celkové administrativní náročnosti provozu.

Předseda představenstva dále uvedl, že specifikem vyvolaným výše uvedenou fúzí je skutečnost, že podle příslušných právních předpisů došlo k prodloužení účetního období nástupnické společnosti až do 31.12.2011. Z tohoto důvodu tedy společnost Interhotel Olympik, a.s. nezpracovává za rok 2010 řádnou účetní závěrku a další s tím spojené dokumenty, neboť vše bude zahrnuto teprve v účetní závěrce za celé účetní období od 1.1.2010 do 31.12.2011.

Poté předseda představenstva přešel k informacím týkajícím se celkové hospodářské situace společnosti a výhledů a plánů do budoucna. Předseda představenstva zdůraznil, že hotelnictví jako tržní segment je stále pod vlivem již téměř tři roky trvající krize, která je v lokalitě Prahy navíc akcelerována obrovským převisem nabídky. Společnost Interhotel Olympik, a.s. jako člen Asociace hotelů a restaurací ČR získává přesná čísla o vývoji trhu, z nichž vyplývá, že Praha je aktuálně (pokud jde o hlavní města) nejlacinější turistickou destinací v Evropě. Nárůst ubytovacích kapacit v Praze přitom nepochopitelně stále pokračuje (existuje zde cca 100 tisíc hotelových lůžek, k tomu je třeba připočítat ještě ubytovací kapacity v penzionech). To vše vede k obrovskému tlaku na snižování cen.

Zatímco v roce 2008 byly celkové tržby hotelů skupiny Olympik (bez DPH) cca 200 mil. Kč, za rok 2010 bylo dosaženo (a to navzdory velmi solidní obsazenosti hotelů) pouze tržeb ve výši cca 100 mil. Kč. Hospodaření negativně ovlivňuje rovněž kurz EUR, který byl v roce 2008 průměrně cca 29 Kč, zatímco nyní je přibližně o 4-5 Kč nižší. Přitom cca 90% tržeb hotelových zařízení koncernu je v EUR. K největším propadům v kurzech EUR došlo mezi lety 2007 a 2008, kdy pouze v důsledku kurzových ztrát přišly hotely koncernu Olympik cca o 32,2 mil. Kč. Ihned po této tvrdé ráně pak nastoupila několik let trvající krize, která neumožnila vymanit se ze zadlužení vyvolaného poklesem kurzu EUR.

Situaci v hotelnictví nadále komplikuje též nárůst cen za elektrickou energii (za poslední tři roky byl nárůst více než 22%), vodu, teplo, odvoz odpadu aj. Stoupají také ceny potravin, pohonných hmot, čisticích prostředků, služeb prádelen, servisních poplatků za povinné revize důležitých přístrojů apod. V neposlední řadě je třeba zmínit též nový přístup bank, které v posledních letech v podstatě nejsou ochotny za tržně přijatelných podmínek poskytovat

provozovatelům hotelů provozní, kontokorentní či jiné běžné úvěry. Jako příklad lze uvést to, že za běžný kontokorentní úvěr nyní společnost ručí celou výškovou budovou a platí úrok ve výši 6% ročně, přičemž před čtyřmi lety na stejný úvěr postačilo zajištění formou cese pohledávek a úrok byl přibližně poloviční.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v zájmu udržení konkurenceschopnosti musí společnost postupně provádět opravy provozních budov. V minulosti společnost tvořila rezervu na opravu výškové budovy, která však v návaznosti na nově přijatá pravidla tvorby rezerv musí být nyní rozpouštěna do výnosů, což rovněž nepřispívá k finanční stabilizaci společnosti a snížení vnitřního dluhu (tvořeného např. zálohami od obchodních partnerů, půjčkami od majoritního společníka apod.).

Vedení společnosti Interhotel Olympik, a.s. se samozřejmě snaží na tyto skutečnosti reagovat. Byl zpracován nový model řízení, jehož základním východiskem je, že v každém z hotelových zařízení je vždy uvedeno do provozu pouze tolik kapacit (technických i lidských), kolik odpovídá aktuální poptávce po ubytovacích a ostatních službách. V zájmu dosažení co největší flexibility byl dále posilován outsourcing některých služeb (zejména housekeeping, facility management apod.). Za poslední 3-4 roky došlo k výraznému snížení počtu kmenových zaměstnanců (v rámci celého koncernu nyní pracuje 46 kmenových zaměstnanců). Všichni zaměstnanci stejně jako členové orgánů společnosti mají již 3 roky plošně snížené mzdy a odměny (nejprve o 10%, od roku 2010 o 15%). Byla uskutečněna nová výběrová řízení na dodavatele elektrické energie, servis telefonů, pojištění atd. V podstatě denně zaměstnanci společnosti sledují přes nákupní portály nejvýhodnější ceny potravin pro gastroprovozy. Snažíme se rovněž rozšířit okruh dodavatelů, kteří přijímají platby v EUREch, aby došlo ke snížení kurzových ztrát a transakčních nákladů.

Jakákoliv prognóza budoucího vývoje je mimořádně nejistá, neboť není jasné, jakým způsobem ovlivní ceny plánované zvýšení daně z přidané hodnoty a nelze příliš dobře předvídat ani pohyb cen energií a potravin a pohyb kurzu EUR. Nelze patrně očekávat, že by došlo ke zvýšení obsazenosti hotelových zařízení. Zatímco klientela z Itálie, Španělska, Irska a podobných destinací spíše ubývá, klientům z některých dalších zemí je využívání služeb cestovního ruchu v ČR komplikováno přísnou vízovou politikou (zejména se to týká turistů z Ruska, Čína apod.). Představenstvo si vytyčilo jako jeden z cílů pro následující 4 až 6 let dosáhnout úplné finanční stability koncernu, což předpokládá vyrovnání vnitřního dluhu (umoření kontokorentu, dalších obchodních úvěrů a půjček), avšak současně pokračovat v nezbytných opravách a rekonstrukcích majetku tak, aby byl plně provozuschopný.

Představenstvo rozhodlo o tom, že pro období od 1.1.2012 se pokusí navýšit ceny pro obchodní partnery o cca 10 až 15%. Přesto však s ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze očekávat, že by společnost byla schopna vyplácet jakékoliv dividendy nebo tantiémy v horizontu následujících sedmi až osmi let.

Po přednesu předsedy představenstva se slova ujal předseda valné hromady. Předseda valné hromady ještě krátce uvedl ještě některé konkrétní údaje týkající se předchozího výkladu předsedy představenstva a podrobněji popsal systém modelování procesů ve společnosti směrem k dosažení maximálních úspor. Zdůraznil též nutnost stálé údržby majetku, aby pokoje byly pro turisty nadále atraktivní. Rovněž předseda valné hromady veřejně ocenil zaměstnance společnosti, kteří všichni souhlasili s plošným snížením svých mezd, flexibilně se přizpůsobují z hlediska pracovní doby a obecně svojí loajalitou umožňují představenstvu efektivně řídit provoz.

Akcionář Kubát se dotázal, zda propad v tržbách byl způsoben též nízkou obsazeností. Předseda valné hromady uvedl, samotná obsazenost se dramaticky nesnížila, na propadu tržeb se podílí zejména snížení cen. Na doplňující dotaz akcionáře Kubáta ohledně plánování pracovní doby zaměstnanců v případě dočasného uzavírání hotelů předseda valné hromady uvedl, že u zaměstnanců je aplikována pružná pracovní doba. Na další doplňující dotaz akcionáře Kubáta předseda valné hromady vysvětlil, za jakou úrokovou míru si aktuálně společnost půjčuje cizí zdroje. Závěrem se akcionář Kubát ještě dotázal na to, zda hotel organizuje nějaké kulturní vyžití pro starší klientelu. Předseda valné hromady uvedl, že společnost se pokoušela toto zajistit, ale o služby tohoto druhu nebyl valný zájem, patrně proto, že turisté také šetří a nejsou ochotni za tyto služby utrácet.

Akcionář JUDr. Trčka se dotázal na stanovování cen nápojů. Předseda valné hromady uvedl, že ceny nápojů se hotel snaží držet na úrovni přibližně odpovídající tomu, co zahraniční turisté v západní Evropě platí v obyčejných restauracích. Na nižší úroveň již v podstatě nelze ve čtyřhvězdičkovém hotelu klesnout.

Na dotaz akcionáře Kubáta předseda valné hromady uvedl, že spor s akcionářem Minaríkem o platnost valné hromady stále probíhá. Poté, co bylo znovu ve věci rozhodnuto soudem prvního stupně, se akcionář Minarík opět odvolal. Předseda valné hromady následně stručně zmínil též problematiku budoucí dražby nepřevzatých listinných akcií a ve stručnosti seznámil přítomné akcionáře s předpokládanými dražby.

Akcionář Smutka se dotázal na klientelu z Asie. Předseda valné hromady uvedl, že zájem turistů z Asie je poměrně velký. Přístup našeho státu k těmto klientům je ale zvláštní, neboť vízová politika vůči nim je tvrdá, např. čínské aerolinie nezískaly povolení k přímým letům do Prahy apod.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 3** pořadu jednání „**Zpráva dozorčí rady**“.

Předseda dozorčí rady z pověření dozorčí rady společnosti konstatoval, že dozorčí rada společnosti v roce 2010 zasedala pravidelně a pravidelně též konzultovala záležitosti společnosti se členy představenstva.

Dozorčí rada sdílí názor představenstva, že podnikání v oblasti hotelnictví je v současné době mimořádně komplikované a je ovlivňováno celou řadou závažných faktorů, na které management společnosti nemá v podstatě žádný vliv (kurz EUR, ceny potravin a energií, sazby daní apod.). Dozorčí rada měla vždy od představenstva k dispozici vyžádané podklady a na její žádost jí představenstvo poskytovalo potřebné informace a vysvětlení.

S ohledem na skutečnost, že za rok 2010 nezpracovává společnost Interhotel Olympik, a.s. zvláštní účetní závěrku (v návaznosti na uskutečněnou fúzi sloučením), dozorčí rada zatím pouze průběžně nahlížela do účetních knih s tím, že k účetní závěrce za období od 1.1.2010 do 31.12.2011 se vyjádří, až bude tato závěrka zpracována.

Řádná valná hromada vzala uvedenou informaci dozorčí rady na vědomí.

Poté Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. přikročil k následujícímu bodu pořadu jednání, a to k **bodu č. 4 „Volba nového člena dozorčí rady na uvolněné místo v dozorčí radě a schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady“**.

Předseda řádné valné hromady informoval akcionáře, že na konci března 2011 po krátké nemoci zemřel pan Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc., který dlouhodobě působil v orgánech společnosti koncernu Olympik. V důsledku úmrtí pana Doc. Ing. Jiřího Boušky, CSc. se uvolnilo jedno místo v dozorčí radě společnosti Interhotel Olympik, a.s., přičemž se navrhuje, aby na toto místo byla zvolena paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 2 o volbě nového člena dozorčí rady a o schválení smlouvy o výkonu funkce mezi tímto členem dozorčí rady a společností ve znění, v jakém je k dispozici na dnešní valné hromadě.

Usnesení č. 5

Schvaluje se, aby na uvolněné místo v dozorčí radě po úmrtí pana Doc. Ing. Jiřího Boušky, CSc. byla novým členem dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. zvolena paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Praha 8, Karlín, Křížkova 78, PSČ 186 00.

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byla do funkce člena dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. zvolena paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., byl tedy valnou hromadou přijat a paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. byla řádně zvolena členem dozorčí rady.

Usnesení č. 6

Schvaluje se smlouva o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.7.2011 s novou členkou dozorčí rady paní Doc. Ing. Zorou Říhovou, CSc.

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. poděkoval akcionářům za hlasování a přešel k **bodu č. 5** pořadu jednání a tím je „**Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2011**“ a současně též k **bodu č. 6** 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 společnostmi a členy orgánů je dohodnuto, že jejich odměny jak pro rok 2010, tak pro rok 2011 jsou sníženy o 15%.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s konkrétní celkovou výší odměn orgánům společnosti za rok 2010 a s návrhem výše odměn na rok 2011. 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. 2010

odměny členům představenstva
odměny členům dozorčí rady

celkem 1.785.000,- Kč
celkem 1.581.000,- Kč
(částky uvedeny již po snížení o 15%)

r. 2011

odměny členům představenstva
odměny členům dozorčí rady

celkem 2.100.000,- Kč
po snížení o 15% - **1.785.000,- Kč**
celkem 1.605.000,- Kč
po snížení o 15% - **1.364.250,- Kč**

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2010 a o návrhu odměn orgánům pro rok 2011.

Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2010.

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

Schvaluje se návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2011 a schvaluje se uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady, jimiž byly odměny členů dozorčí rady sníženy od 1.1.2011 do 31.12.2011 o 15 % a dále dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady, jimiž byly dále sníženy odměny za výkon funkce.

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti pro rok

2011 a uzavření příslušných dodatků ke smlouvám o výkonu funkce tak bylo valnou hromadou řádně schváleno.

Text schválených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je připojen jako *Příloha č. 3* tohoto zápisu.

Po ukončení hlasování k bodu č. 6 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 7** programu valné hromady „**Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za totéž účetní období**“.

Předseda řádné valné hromady stručně zrekapituloval skutečnosti uváděné již na předcházející valné hromadě, že v důsledku fúze mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. jako nástupnickou společností a společností Olympik Garni, a.s. jako společností zanikající došlo k prodloužení účetního období společnosti Interhotel Olympik, a.s. tak, že účetní období začínající 1.1.2010 končí až 31.12.2011.

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 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 od 1.1.2010 do 1.12.2011 (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. 9

Schvaluje se, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2011, 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	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 217.266 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Společnost TaxSys Audit, s.r.o. tedy byla řádně určena pro provedení auditu účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2011, jakož

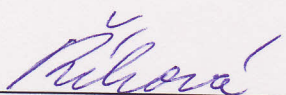
i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za totéž období.

Po probrání všech písemně i ústně vznesených dotazů předseda valné hromady sdělil, že k projednání zbývá poslední bod programu řádné valné hromady, tj. **bod č. 8 „Závěr řádné valné hromady“**.

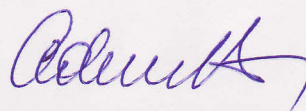
Předseda valné hromady požádal přítomného Ing. Černého (pozván představenstvem za účelem administrativního vyřizování průběhu valné hromady) aby zopakoval výsledky hlasování valné hromady ke všem přijatým usnesením. Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě,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

Valná hromada byla ukončena v 09.10 hodin.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 4* k tomuto zápisu.



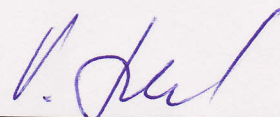
Zapisovatel:
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



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

Ověřovatelé zápisu:

Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.



Martina Plzáková

