

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

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 9. 5. 2014 od 08:00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., zapisovatel Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., ověřovatelé zápisu Josef Hruška a Jan Vlk, osoby pověřené sčítáním hlasů Zora Adamcová a Radek Čermák
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2013.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk ve výši 14 606 304,31 Kč byl rozdělen takto: částka 730 315,- Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 13 875 989,31 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.
Odůvodnění: O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Jelikož vypuštění rezervního fondu ze stanov se navrhuje až ke dni 1. 7. 2014, je třeba uskutečnit příslušný přiděl do rezervního fondu, přičemž zbývající část zisku bude použita na úhradu minulých ztrát.
- 6. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti s účinností k 30. 6. 2014.**
Návrh usnesení: Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Alena Kadlecová a Doc. Ing. Zora Říhová s účinností k 30. 6. 2014.
Odůvodnění: O odvolání členů dozorčí rady je kompetentní rozhodovat valná hromada. Odvolání všech členů dozorčí rady se navrhuje proto, že valné hromadě je předkládána ke schválení změna stanov počítající se zavedením monistického systému vnitřní struktury společnosti.
- 7. Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz ode dne 2. 4. 2014, a to s účinností od 1. 7. 2014. Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona od 1. 7. 2014.
Odůvodnění: V návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. musí společnost přistoupit k úpravě svých stanov. Společnost hodlá využít možnosti celkového zjednodušení stanov, zjednodušení vnitřní struktury společnosti (monistický model), vypuštění rezervního fondu a dalších možností, které nová právní úprava umožňuje. Stanovy též musí reagovat na změnu formy akcií dle zákona č. 134/2013 Sb. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení společnosti k nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k dispozici na www.olympik.cz od 2. 4. 2014 a dále zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2. 4. 2014 každý pracovní den od 09.00 do 11.00 hod.
- 8. Volba členů správní rady společnosti od 1. 7. 2014.**
Návrh usnesení: Za členy správní rady valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16. 9. 1938, bytem Jesenice - Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, Vlastislava Šose, nar. 17. 4. 1954, bytem Praha 8 – Dáblice, Sousedská 970/4, PSČ 182 00 a Jana Vlika, nar. 18. 2. 1977, bytem Lomnice nad Lužnicí, Budějovická 115, PSČ 378 16, a to s účinností od 1. 7. 2014.

Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje o obsazení správní rady dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012. Obsazení správní rady se navrhuje tak, aby členem správní rady byl dosavadní předseda dozorčí rady, dosavadní předseda představenstva a dosavadní ředitel divize gastro.

9. Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy správní rady společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Vlastislava Šose a Jana Vlka ve znění, v jakém byly ode dne 2. 4. 2014 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti.

Odůvodnění: S ohledem na změnu systému vnitřní struktury společnosti je nutné schválit pro nové členy správní rady nové smlouvy o výkonu funkce. Působnost valné hromady je dána § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

10. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2014 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 07:30 hod v místě konání řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013, zpráva dozorčí rady, návrh úplného znění stanov společnosti a návrh smluv o výkonu funkce pro členy správní rady jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8 od 2. 4. 2014 v pracovních dnech mezi 09:00 – 11:00 hod. (zájemce prosíme, aby se hlásili v recepci Hotelu Olympik). Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013, zpráva dozorčí rady a návrh úplného znění stanov jsou k dispozici akcionářům na www.olympik.cz od 2. 4. 2014.

představenstvo
Interhotel Olympik, a.s.

