

## 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 9.5.2014 od 8:00 hodin v sídle společnosti

Valnou hromadu zahájil v 8.06 hodin předseda představenstva společnosti Interhotel Olympik, a.s. pan Vlastislav Šos, který přivítal přítomné a konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku ze dne 2.4.2014 a v Hospodářských novinách ze dne 2.4.2014;
- pozvánka na řádnou valnou hromadu byla v souladu se zákonem uveřejněna též na internetových stránkách společnosti dne 2.4.2014,
- jelikož do dne zveřejnění pozvánky si žádný z akcionářů nevyměnil své akcie (listiny) na majitele za nově vydané akcie na jméno v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb., nebyla pozvánka zasílána na žádnou adresu vedenou v seznamu akcionářů;
- Představenstvo obdrželo k bodu č. 1 pořadu jednání dva protinávry akcionářů, a to od pana Ing. Jiřího Purnocha, aby ověřovateli zápisu byli JUDr. Vlasta Víghová a Jan Vlk, a od pana Ing. Aleše Hodiny, aby ověřovateli zápisu byli Ing. Aleš Hodina a Josef Hruška. Kromě těchto dvou protinávruhů 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 pozvánce na řádnou valnou hromadu.

Text pozvánky na valnou hromadu 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 valné hromadě jsou 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.

V průběhu úvodního projevu předsedy představenstva se na valnou hromadu dostavili další akcionáři, kteří byli postupně dle svého příchodu zapisováni do listiny přítomných akcionářů.

Listina přítomných akcionářů tvoří *Přílohu č. 2* tohoto zápisu.

Předseda představenstva Vlastislav Šos seznámil akcionáře ve stručnosti též 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 přednesl návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady v tomto složení:

předseda řádné valné hromady	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
zapisovatel valné hromady	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
ověřovatelé zápisu z valné hromady	Josef Hruška Jan Vlk
osoby pověřené sčítáním hlasů	Zora Adamcová Radek Čermák

Vlastislav Šos rovněž uvedl, že pokud nebude přijat návrh představenstva na volbu ověřovatelů zápisu, bude poté hlasováno o protinávrzích akcionářů. S ohledem na to bude o volbě každého ověřovatele zápisu hlasováno zvlášť.

Vlastislav Šos poté 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	232.333 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	10 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.333 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % 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	232.333 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	10 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.333 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 3a

Schvaluje se, aby Josef Hruška byl ověřovatelem zápisu řádné valné hromady

PRO	204 hlasů	0,09 %
PROTI	84.025 hlasů	36,16 %
ZDRŽEL SE	14.716 hlasů	6,33 %
NEODEVZDANÝCH	133.399 hlasů	57,42 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 204 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 0,09 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh nebyl přijat.

#### Usnesení č. 3b

Schvaluje se, aby Jan Vlk byl ověřovatelem zápisu řádné valné hromady

PRO	204 hlasů	0,09 %
-----	-----------	--------

PROTI	84.025 hlasů	36,16 %
ZDRŽEL SE	14.716 hlasů	6,33 %
NEODEVZDANÝCH	133.399 hlasů	57,42 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 204 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 0,09 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh nebyl přijat.

#### Usnesení č. 3c

Schvaluje se, aby JUDr. Vlasta Víghová byla ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

PRO	217.404 hlasů	93,57 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	14.940 hlasů	6,43 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.404 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 93,57 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 3d

Schvaluje se, aby Ing. Aleš Hodina byl ověřovatelem zápisu řádné valné hromady.

PRO	217.404 hlasů	93,57 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	14.940 hlasů	6,43 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.404 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 93,57 % 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	232.333 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	10 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.333 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 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, přivítal přítomné a uvedl, že jednání dnešní valné hromady je přítomna notářka JUDr. Marie Malá, neboť na programu této valné hromady je mimo jiné schválení změny stanov společnosti. Předseda valné hromady informoval o tom, jakým způsobem představenstvo splnilo informační povinnosti vůči akcionářům, konstatoval, že žádný z akcionářů se bohužel nedostavil do sídla společnosti, aby využil možnosti nahlížet do dokumentů a podkladů připravených pro jednání valné hromady.

Předseda valné hromady poté uvedl **bod č. 2** pořadu jednání "**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**". Předseda valné hromady sdělil, že zprávu představenstva pro akcionáře společnosti přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Předseda představenstva ve svém vystoupení zdůraznil, že společnost v současné době ovlivňuje nová právní úprava (zejména zákon o obchodních korporacích), jíž je třeba se přizpůsobit. Předseda představenstva dále konstatoval, že všechny dokumenty, které jsou předmětem dnešního jednání, byly v souladu se zákonem všem akcionářům k dispozici, včetně možnosti osobní konzultace v prostorách společnosti (viz pozvánka).

Dále předseda představenstva přikročil ke stručnému komentáři hospodářského roku 2013:

V roce 2013 bylo v hotelech společnosti ubytováno více než 200 tisíc klientů. Jsou termíny, kdy jsou hotely využity na 100%, ale bylo 14 týdnů, kdy byl minimálně jeden hotel uzavřen (akceptovat ceny pod úroveň nákladů nelze – to platí o cenách 7-9 euro za pobyt se snídaní).

Dále došlo k posunu v národnostní struktuře klientů. Byla navýšena asijská, ruská a ukrajinská klientela (o vývoji ruského a ukrajinského trhu však do budoucna existují asi opodstatněné obavy, neboť se jedná o segment pro společnost velmi významný). Mimořádný nárůst byl zaznamenán u korejských turistů (více než 100%) a pozitivní signály jsou i z Číny a Indie. Rozvíjí se i balkánská turistika, bohužel požadavky CK z těchto destinací jsou často na hranici ekonomické rentability. Výše uvedenými posuny ve struktuře klientů nahrazuje společnost propad italské, španělské a částečně i německé klientely.

Obdobný trend nízké cenové hladiny se projevuje v oblastech incentivní a kongresové turistiky. Jinak řečeno, počet akcí neklesá, ale požadavky na čerpání hotelových služeb jsou minimální (speciálně v oblasti gastro).

Achillovou patou ekonomiky hotelů (a platí to zcela obecně) je gastro provoz. Náklady na nákup potravinářských komodit (a jejich skladování), dodržování všech gastro předpisů (HACCAP), náklady na všechny typy energií či odvoz odpadu rostou a jejich dodavatelé mají na trhu často monopolní postavení. Negativní je i poměr DPH – při nákupu 15% a při prodeji 21%. Šestiprocentní rozdíl negativně ovlivňuje hospodaření gastro.

Představa, že intervence ČNB (zeslabení koruny) výrazně pozitivně ovlivnila hospodaření hotelů, je naivní. Došlo rychle k nárůstu cen komodit potravinářského koše hotelů (jedná se o ceny mléčných výrobků, pečiva, pekařských výrobků apod.). Při vazbě ubytování na snídaní je tento cenový nárůst klíčový – např. zdražení ročního nákupu rohlíků společnosti v objemu 550-600 tisíc kusů za 20 haléřů/kus znamená nárůst o více než 60 tisíc Kč, u mléčných výrobků je nárůst ještě výraznější, a to o 350-400 tisíc Kč.

V létě se hotel opět potýkal s povodní, i když celou škodu nakonec uhradila pojišťovna. Celý minulý rok byla věnována mimořádná pozornost správě majetku. V souladu se zákonem bylo ukončeno čerpání všech dosud běžících rezerv a plynule byly prováděny nezbytné stavební a technologické opravy. To vše bylo spojeno s dopracováním dokumentu, který má pracovní označení „Akční program správy majetku pro podnikatelské účely“. V roce 2006 byl uveden

do provozu Hotel Artemis. A de facto od roku 2007 nebyly do majetku společnosti kromě zmíněných rezerv a běžných oprav vloženy žádné větší investiční zdroje.

Poté předseda představenstva uvedl několik poznámek k finančnímu hospodaření.

Hospodaření společnosti skončilo účetním ziskem 14,6 mil. Kč. Důležité však je, konstatování, jak bylo zisku dosaženo. Byl zúčtován zůstatek rezervy na opravy ve výši 37 751 tis. Kč. Protože společnost neměla dost finančních zdrojů na provedení plánované opravy, bylo přistoupeno k opravě ve výši cca 11 mil. Kč.

Pokud jde o finanční závazky, které měla společnost v roce 2013, lze konstatovat následující:

- Společnost využívala kontokorent ve výši 12 milionů Kč. Pokud by existovala normální finanční kázeň (dnes činí běžný skluz v placení faktur 50-60 dnů, výjimkou není ani 90 dnů), pak by potřeba kontokorentu byla minimální (4-5 milionů Kč). Bohužel firma musí po vystavení faktur zaplatit DPH, platit veškeré zákonné poplatky a odvody, nekompromisně zaplatit všem, nejen monopolním dodavatelům. Z toho důvodu společnost nutně potřebuje kontokorent. Tato praxe se zdá neuvěřitelná, nicméně na rozdíl od řady pražských hotelů měla společnost vždy peníze na mzdy.
- Společnost se musí postupně vypořádat i s půjčkou majoritního akcionáře ve výši 25 milionů Kč, která narůstala postupně od roku 2007. Dosud nebyla vůbec placena jistina – pouze se během roku splácí úroky, které jsou nákladovou položkou.
- Na účtu 424 rezervního fondu se nahromadily účetní finanční zdroje ve výši 40,8 milionu Kč. Tento účetní finanční zdroj plánujeme využít k úhradě ztrát z minulých období a na řádné valné hromadě konané v roce 2015 bude doporučeno jeho zrušení.

Poté předseda představenstva stručně nastínil budoucí výhledy společnosti.

Na řádné valné hromadě v roce 2013 představenstvo informovalo o práci, kterou rozvíjí ve spolupráci se členy dozorčí rady, externími spolupracovníky i našimi obchodními partnery, jež má vyústit v akční program rozvoje společnosti Interhotel Olympik, a.s. Práce, která byla vykonávána, vzala do úvahy proměny, které dlouhodobě charakterizují podnikání v našem segmentu turistického ruchu:

- V porovnání s rokem 2008 nastává každoroční propad tržeb oproti tomuto období ve výši téměř 100 milionů Kč. Krize má již jevově jinou podobu, ale v hotelnictví (speciálně v Praze) trvá.
- Praha je první, resp. po Budapešti druhé nejlevnější hlavní město v Evropě, pokud jde o segment hotelového podnikání. Praha má 100 tis. lůžek, tj. více než Vídeň. Město Praha bohužel poskytuje turistice malou marketingovou podporu, chybí větší kongresové akce. Hlavní kongresovou destinací je právě Vídeň.
- V Praze se navíc neustále rozšiřují ubytovací a hotelové kapacity.
- Turbulence českého ekonomického prostředí je zcela mimořádná (ukončení intervence ČNB vůbec nelze domýšlet).

Uvádět další parametry vzhledem k tomu, že těch pozitivních je málo, nemá smysl. Resumé je však zřejmé – bude pokračovat obrovský tlak na ceny za poskytované služby. Uvedené skutečnosti jsou zde uváděny jenom proto, abychom si uvědomili výchozí pozici.

Dále předseda představenstva upozornil, že představenstvo připravilo dva rozvojové dokumenty na léta 2014-2017 (s výhledem 2018-2020). Jde o Dokument o obchodním

podnikání hotelů skupiny Olympik a Dokument o správě majetku hotelů Olympik pro podnikatelské účely.

Zpracované materiály znamenají zásadní změnu smyslu dosavadní podnikatelské strategie. Nově se definuje postavení společnosti na trhu hotelového podnikání v Praze. Je třeba si uvědomit, že majetek společnosti určený pro podnikatelské účely není schopen plně konkurovat nově vybudovaným (a stále budovaným) kapacitám, navzdory skutečnosti, že do roku 2007 společnost proinvestovala v souladu se schválenými záměry cca 450 milionů Kč. Díky těmto investicím je však společnost naštěstí v současné době konkurenceschopná. Výhodné je i velké parkoviště, blízkost metra apod.

Tyto dva dokumenty mají podle názorů členů představenstva, členů dozorčí rady i týmu zpracovatelů parametry, jak řešit současný stav i budoucnost Interhotelu Olympik, a.s.

Je jasně definován (a již se na něm i intenzivně pracuje) vymezený segment klientů, jsou zmapovaná, resp. pracuje se na zmapování nových teritorií, jsou připraveny segmentem ITA i zajímavé doplňkové programy v České republice. Společnost využívá i velmi efektivní systém řízení podporovaný ICT, který je se 44 lidmi v trvalém pracovním poměru schopen spolu s využitím outsourcingu spravovat efektivně takový hotelový komplex.

Kromě nezbytných strategických úvah o budoucnosti společnosti představenstvo trvale usiluje:

- o snižování veškerých nákladů na provoz hotelových zařízení;
- o orientaci na promyšlený outsourcing podpořený propracovanou ICT jako významným parametrem úspěchu;
- o růst odborné kvalifikace jednak v rovině gastro, kde očekáváme klientelu z jiných destinací, tak v rovině znalosti jazyků, včetně dosud netradičních;
- o maximálně osobní komunikaci s našimi obchodními partnery, a to jak CK, tak dodavateli.

Závěrem předseda představenstva uvedl několik poznámek ke struktuře orgánů, jak je navrhuje současné představenstvo. Tuto poznámku uvedl proto, že diskuse o nové právní úpravě a o změně smyslu fungování Interhotelu Olympik, a.s. byly vlastně vždy chápány ve smyslu racionální integrace, a dále proto, že jim bylo s ohledem na jejich závažnost věnováno poměrně dost času. Návrh nových stanov společnosti, které vstoupí v případě jejich chválení v účinnost od 1.7.2014, byl již konzultován s kanceláří notářky JUDr. Malé.

Předseda představenstva uvedl, že při koncipování návrhu stanov byla respektována:

- maximální transparentnost ve vztahu k akcionářům (využití webových stránek společnosti dává prostor ke komunikaci, ale umožňuje i snížit náklady);
- snížení nákladů na vedení společnosti – ze dvou možných modelů byl vybrán model monistický a navrhuje se tříčlenná správní rada, která se bude skládat z předsedy správní rady, statutárního ředitele a člena správní rady. Mezi tyto členy správní rady budou rozděleny procesy spojené externím okolím, procesy spojené s operativním řízením i procesy spojené s kontrolní činností.

Nové stanovy společnosti by měly umožnit racionální řízení společnosti i v případě nesouladu názorů mezi vedením společnosti a akcionáři v průběhu trvání valné hromady, když předseda

valné hromady by měl např. právo pořídit z průběhu valné hromady jako celku nebo její části autentickou nahrávku.

Předseda představenstva se stručně zmínil též o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Struktura spojených osob se nijak zásadně nemění. Smlouvy mezi společnostmi byly kontrolovány již dvakrát finančním úřadem, přičemž obě z těchto kontrol dopadly s výsledkem „bez nálezu“.

Následně předseda představenstva poděkoval za pozornost a poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů.

Ing. Hodina: Chtěl bych se dotázat k nákladům společnosti za rok 2013, výkonová spotřeba výrazně vzrostla, aniž by se navýšily zásadně výkony. Inflace přitom byla minimální. Chtěl bych vědět, z čeho pochází nárůst 10 mil. Náklady na opravu majetku – 11 mil. byla oprava fasády, na co bylo vynaloženo zbývajících 7 mil. + jaké byly náklady v roce 2012 ?

MUDr. Streitberg: Také mne zajímá spotřeba materiálu a energie. Dále mě zajímá velké navýšení u služeb (cca o 1/3). Byly do služeb zaúčtovány opravy ? Prosím ještě o vysvětlení rozpouštění rezerv.

MUDr. Streitberg: Z čeho vznikly náklady dražby ve výši cca 4 mil. Kč.

P. Plzáková (finanční ředitelka) uvedla, že společnost např. nakupovala nové televize, ložní prádlo a ručníky. Nakupovala též více potravin za vyšší cenu. V roce 2013 byl opravován plášť, dále byly opraveny ještě stoupačky a střecha. Také se zvýšily ceny za úklid a praní prádla. Porovnání s rokem 2012 bohužel nebyla pí. Plzáková schopna z hlavy uvést, přislíbila však akcionáři podrobnější odpověď.

P. Vlk (ředitel divize gastro) doplnil, že také došlo k velkému zdražení v rámci spotřebního koše společnosti. Např. velmi nestálé byly ceny mléka, došlo k dramatickému zdražení cen sýrů, dále např. i jogurtů apod. Společnost nenakupuje stabilně od jednoho dodavatele, vždy vybírá nejlepší ceny na trhu.

Předseda valné hromady uvedl: K nákladům dražby se nemůžeme vyjádřit, protože je to záležitost společnosti EFEKTA, která dražbu konala. Ing. Černý doplnil, že náklady zahrnují zejména odměnu dražebníka, náklady na rozesílání poštovních zásilek s doručenkou (jelikož tam bylo cca 9 tis. akcionářů, tak tyto náklady byly velmi vysoké) a rozesílání složenek do vlastních rukou. Poštovních zásilek se muselo odesílat několik. Dražebník má odměnu 10% z výtěžku dražby.

Ing. Hodina: Na další služby kromě dražebníka vychází cca 3,5 mil. Kč ?

Ing. Černý upřesnil, že poštovní zásilky byly odesílány 3x, složenky 1x, nějaké náklady stálo též obálování atd. Ing. Černý přislíbil předložení detailnějšího přehledu.

Předseda valné hromady k tématu doplnil, že cca 3 mil. z výtěžku dražby si dosud akcionáři nevyzvedli, ani na základě dvojího vyzvání.

P. Hejkal: Z hlediska konkurence, asi se trh dělí na ty, co padnou, a na ty co vydrží. Chtěl bych vědět, zda jsou významní konkurenti hotelu.

Předseda představenstva uvedl, že konkurence hotelů v Praze je nesmírně vysoká. Společnost nemůže konkurovat nově budovaným luxusním hotelům, ale je konkurenceschopná v hotelovém segmentu pro obyčejnou (masovou) turistickou klientelu.

P. Kubát: Jaká je cílová struktura akcionářů po dražbě?

Předseda valné hromady uvedl, že společnost měla v minulosti více než 10 tis. akcionářů. Po ukončení dražby má 233 lidí jednu akcii, 236 má dvě akcie, 3-4 akcie má 92 akcionářů, 5-10 akcií má 234 akcionářů, 10-50 akcií má 85 akcionářů, 50-200 akcií má 7 akcionářů a 500 a více akcií má 10 akcionářů. Ve skupině 200 až 500 je pravděpodobně sám akcionář p. Kubát s cca 202 akciemi.

P. Hejkal: Kolik akcionářů již má akci na jméno?

Ing. Černý sdělil, že 22 akcionářů již má vyzvednuto nové akcie na jméno (je to více než 94% základního kapitálu).

MUDr. Streitberg: Má společnost nějakou představu, jak bude ukončen proces výměny akcií? Asi si všichni akcionáři nevymění.

Předseda valné hromady uvedl: Vůbec si to zatím nedovedeme představit. Ze zákona vyplývá, že od 1.7.2014 tito akcionáři nebudou moci vykonávat práva spojená s akciemi.

P. Hejkal: Bude ještě nějaká další dražba? Všiml jsem si, že některé společnosti tyto akcie draží.

Předseda valné hromady uvedl: Další dražbu zatím nepředpokládáme. Nikde totiž není stanovena doba, do kdy si akcionáři mají akcie na jméno vyzvednout. Bližší informaci bohužel nejsem nyní schopen poskytnout.

P. Kubát: Je možné akcionáře oslovit a nepřevzaté akcie od nich vykoupit?

Předseda valné hromady uvedl, že zatím je velmi málo informací k nové právní úpravě, takže společnost zatím neplánuje žádné další kroky.

Předseda valné hromady poté přednesl písemně odevzdaný dotaz akcionáře: Nejistil jsem, že by společnost využívala službu zajištění EURA?

Předseda valné hromady uvedl: Pokoušeli jsme se u to u dvou bank a naštěstí jsme se nakonec nezajistili, neboť by z toho byla ztráta více než 2 mil. Kč. V těchto věcech nelze nic předvídat, také již jen s ohledem na intervence ČNB.

Předseda představenstva doplnil: 3,400 tis. EUR bylo na tržbách, 820 tis. EUR jsme vyměnili. Kurz byl někdy více, někdy méně výhodný, proto se také většinu služeb snažíme platit přímo v EUR (neboť v takovém případě se používá nejvýhodnější kurz ČNB). Nějaké prostředky jsme i měnili, vždy jsme se snažili, aby směna proběhla za výhodný kurz, ale intervence ČNB nelze předvídat. V důsledku poslední intervence ČNB došlo ke kurzovému zisku cca 1 mil. Kč. Nebyl to nijak závažný přínos, intervence totiž bohužel přišla až po hlavní sezóně a většina tržeb už byla realizována.

MUDr. Streitberg: Tržky jsou v CZK, EUR nebo v jiné měně?

Předseda představenstva: Tržby jsou většinou v CZK anebo v EUR. Výjimečně v dánských korunách. Cca 80 mil. Kč tržeb je realizováno v EUR, zbytek v CZK.

Ing. Hodina: Chtěl bych se zeptat do budoucna, mám zkušenosti z jiných hotelů, které už mají lepší výsledky. Jedná se ale o mimopražské hotely. Nyní jsou již v zisku. V čem je situace ve společnosti jiná? Je třeba mít tah na branku a na výnosy. Co je hlavním bodem strategie hotelu pro další období?

Předseda valné hromady uvedl: Cena za pokoj v Praze je 50% oproti např. Valticím. Když se dostaneme na cenu cca 750,- Kč, tak jsme šťastní. Je zde obrovský tlak na cenu, klienti požadují noc se snídaní i např. za 7 EUR, což nelze akceptovat. V Praze je bohužel obrovské množství hotelů, což je samozřejmě chyba. Jsme první či druhé nejlacinější hlavní město



v Evropě. Musíme se vůči ostatním hotelům nějak vymezit. Náš prioritní zájem je zvyšovat tržby. Např. nárůst tržeb byl meziročně 6 mil., kdyby nebyly např. ty problémy v Rusku, mohly by být výsledky ještě lepší. Dřívějších výsledků z roku 2007 ale patrně ještě dlouho nedosáhneme. Minulé zisky byly proinvestovány. V roce 2006 jsme bohužel nemohli vědět, jak nastoupí krize a že na kurzových změnách v jednom roce utržíme cca 33 mil. ztrátu. Navíc banky nás v době krize nepodpořily. Je třeba zdůraznit, musíme udržovat majetek v dobrém stavu, neboť jinak nebude generovat žádné tržby. Je třeba říci, že některé hotely vůbec nesplňují kategorii 4 hvězdy, ačkoliv toto označení používají. Nejvíce vyděláváme paradoxně na studentské klientele (vybíráme kauce apod.). Naším segmentem jsou i běžní turisté, kteří ale zase nemají mnoho peněz (např. Balkán, Korea, Indie, Čína). Získali jsme řadu kontaktů na asijskou klientelu, budeme se setkávat s cestovkami ze Srbska apod. Ceny ale bohužel nelze příliš zvyšovat. Zahájili jsme též přípravu různých akcí pro klienty (např. návštěva porcelánky, možnost účasti klientů na lovu apod.). Majetek je třeba alespoň minimálně udržovat. Některé hotely již např. stloukají nábytek apod., protože skutečně nemají peníze. Snažíme se udržovat též perfektní stav úklidu, aby klienti byli spokojeni. Drahé jsou snídaně, ale rozhodli jsme se snídaně zatím ponechat, abychom udrželi klienta.

P. Mlíkovský: Jsem zaměstnanec společnosti, vím o tom, že ceny jsou špatné a že v Praze je velká konkurence. Nikdy se ale nestalo, že bychom nedostali peníze, což v Praze není úplně pravidlem. Ceny mimo Prahu jsou skutečně mnohem vyšší. Management se snaží, pan ředitel Šos je zde 7 dní v týdnu a myslím, že nějakou korunu do společnosti přinese. Zaměstnanci mají sníženy mzdy a chtěl bych se zeptat, zda společnost ohledně mezd něco plánuje?

Předseda valné hromady uvedl, že velmi ocenil, že všichni zaměstnanci si snížili dobrovolně mzdy o 15% (dodatkem uzavíraným vždy pro každý rok).

Předseda představenstva uvedl, že byla uzavřena dohoda se zaměstnanci, že každému bude snížena mzda o 15% s příslibem, že se mzdy postupně vrátí na původní úroveň. Nyní je v roce 2013 sjednáno snížení mezd o 10%. O dalším snížení mezd budeme jednat. Myslím si, že je třeba si udržet dobré zaměstnance.

Prodaly se hotely Mandarin, Kempinski, Iris Slavie, Carl Inn, Crown Plaza, Palace hotel, Sheraton apod. Další hotely jsou v nabídce na prodej. Hledali jsme řadu zaměstnanců (hlavně kuchaře a číšníky), ale byla to tragédie, nikoho jsme nevybrali. Je třeba udržovat určitou kvalifikaci zaměstnanců apod. Je třeba zmínit, že narůstá počet rezervací přes internet, když je ale klient nespokojen, tak pak hotel na internetu kritizuje, což je velmi špatné. Klient tedy musí být hlavně spokojen, a to lze zaručit jen prostřednictvím schopných zaměstnanců.

Ing. Hodina: Zaměstnanci často nejsou vrcholem spolehlivosti, většinou jdou po největších penězích. Je třeba hledat kvalitní zaměstnance.

Pí. Plzáková uvedla, že průměrná hrubá mzda včetně odvodů je 30 tis., tj. zaměstnanci zde žádné velké mzdy nemají. Zaměstnanci mají přitom velmi náročnou práci.

Ing. Hodina: Souhlasím, že je třeba se orientovat na masovou klientelu. Víím, že to nemusí být klientela na 4 hvězdy. Jde o zachování slušného standardu a čistoty.

Předseda valné hromady uvedl, že akcionář vystihl podstatu problému.

Pí. Golanová si stěžovala na velikost a konstrukci výtahů.

Předseda představenstva uvedl, že to bohužel není v jeho silách změnit. Rychlost i velikost výtahů v hotelu jsou v rámci norem na maximu. Je bohužel pravda, že někteří turisté jsou nedisciplinovaní a ve výtahu se tlačí i s velkými zavadly a obtěžují tak ostatní apod.

P. Kubát: Ke mzdové politice. Myslím si, že mzdová politika společnosti je vůči zaměstnancům moc přísná. Z výroční zprávy vyplývá, že osobní náklady meziročně poklesly. Zaměstnanci by dle mého názoru ještě měli dostat přidáno ještě těch 5%.

Předseda valné hromady znovu ocenil flexibilitu zaměstnanců. Potvrdil, že osobní náklady poklesly především díky výraznému poklesu odměn členů orgánů. Zaměstnanců je jen 44 na trvalý pracovní poměr a mají skutečně hodně práce. Jen toto ale vede k efektivitě a racionálnímu řízení společnosti.

MUDr. Streitberg: V zásadě si myslím, že to děláte správně. Situace je velmi složitá. Jen chci upozornit, že v novinách píšou o „konci zlatého věku v Praze“, s tím, že situace turismu v Praze je velmi těžká a je obtížné „přežít“ i na lukrativním místě. Chtěl bych i vyjádřit poděkování za informace poskytované na valné hromadě. Asi došlo i ke zvýšení outsourcingu, což možná mělo vliv na zvýšení služeb. Interhotel Olympik, a.s. je v úzkém vztahu s Olympikem Holding, a.s., chtěl bych vědět, jaké jsou bližší vztahy mezi těmito společnostmi. Uvažujete o sfúzování Interhotelu Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s.?

Pí. Plzáková uvedla, že Olympik Holding, a.s. se snaží kopírovat hospodaření Interhotelu Olympik, a.s. Olympik Holding, a.s. si nemůže dovolit tvořit zisk, pokud jej netvoří Interhotel Olympik, a.s. Nyní se rozpouští v Interhotelu Olympik, a.s. rezerva, tak je situace nepatrně jiná, ale záměr je, aby žádná ze společností na žádnou nedoplácela. Matka nemůže vydělávat na ztrátách dcery. V minulosti zase byla z rezervy ztráta, takže nyní se to fakticky jen vyrovnalo.

Předseda valné hromady uvedl, že z vypracovaných strategií vyplývá, že v Interhotelu Olympik, a.s. se navrhuje monistický model, v Olympiku Holding, a.s. bude zatím ponechán tradiční model. Fúzi zvažujeme. Nyní máme namodelované některé procesy mezi společnostmi, které velmi dobře fungují, částečně též vyhovuje z hlediska sledování nákladů apod., že oba subjekty jsou oddělené. Ve vztahu mezi společnostmi ale dojde k transformaci – některé činnosti budou přesunuty do Interhotelu Olympik, a.s., čímž by se měly před-připravit podmínky pro případnou fúzi.

Ing. Hodina: Akcionářská struktura v obou společnostech není totožná. Jde o to, aby někteří akcionáři nebyli bití na vztahu těchto společností.

Pí. Plzáková uvedla, že se k tomu v podstatě již vyjádřila. V žádné společnosti se nevyplácely žádné dividendy, tantiémy apod. Mzdy zaměstnanců jsou v obou společnostech v podstatě stejné apod. Tj. k poškození akcionářů žádné společnosti nedochází. Model vznikl historicky v době, kdy byly dva oddělené hotely, které bylo třeba centrálně spravovat za účelem minimalizace nákladů. Nyní se postupně různé činnosti přesouvají do Interhotel Olympik, a.s. Předseda valné hromady znovu zdůraznil, že vztahy mezi společnostmi byly předmětem zevrubné kontroly finančního úřadu, který neshledal žádné nedostatky.

P. Kubát: Platební morálka je špatná. Pohledávky jsou vysoké, korekce se oproti minulému roku snížila. Jaké byly pohledávky společnosti po lhůtě splatnosti ?

Pí. Plzáková uvedla, že ke konci roku 2013 byly pohledávky po splatnosti 14,931 tis. Nejvíce dluhů je do šesti měsíců od splatnosti, kde se netvoří opravné položky.

Předseda představenstva vedl, že více než 90% výnosů prochází přes faktury, cash plateb je nesmírně málo, je to opatrnost společnosti. Určitou roli hraje též to, že málo klientů je ochotno předplatbu složit. Společnost se snaží spolupracovat s osvědčenými klienty a samozřejmě někdy musí tolerovat i prodloužený platební cyklus, neboť když se na klienta moc zatlačí, tak sice zaplatí, ale příště využije služeb nějakého konkurenta. Za loňský rok společnost odepsala našťestí jen 97 tis.

Ing. Hodina: Kandiduji do Evropského parlamentu a postoj mé strany k přijetí EUR není pozitivní. Vím ale, že jsou na to rozdílné názory. Společnost hodně obchoduje v EUR, zajímal by mě proto Váš postoj k této věci.

Předseda valné hromady uvedl, že se jedná o složitý problém. Problém v rámci EU je i platební morálka. Předseda valné hromady uvedl, že dle jeho názoru nemá EU příliš budoucnost, je to společenství velkých a malých, kteří se málokdy shodnou.

Předseda představenstva: Větší část plateb máme v EUR. Zatím všude, kdy se přistoupilo k EUR, se zvedly ceny vstupů. Klienti s námi sjednávají ceny v podstatě jen v EUR (kromě konferencí). Naše snaha je proto přenášet EUR dál a používat je k placení. Nemám bohužel představu, co by udělalo s hospodařením společnosti přechod ČR na EUR. Nyní si můžeme někdy i vybrat, kdy budeme platit v CZK a kdy v EUR, současná situace tedy není a priori pro společnost nevýhodná.

MUDr. Streitberg: Pokud se staneme oblastí EUR, můžeme být atraktivnější pro klienty ze zemí s EURem. Hotel měl v minulém roce 200 tis. klientů nebo lůžkodnů ? Jaká je struktura gastroprovozu ?

Předseda představenstva: Upřesňuji, že hotely měly 200 tis. lůžkodnů. Doba ubytování se liší, u Rusů činí např. cca 7 dnů, u jiných méně. Průměrná doba ubytování činí 2,7 dne. Klienti kongresů v hotelu převážně nebydlí. Cca 1/3 z přenocování má večeři nebo polopenzi, jedná se hlavně o studenty. Skupinová klientela se mění na individuální, tj. hlavní segment gastroprovozu jsou snídaně, polopenzí ubývá, protože individuální klientela nemá o tyto služby zájem. Např. Španělé v minulosti využívali někdy i plnou penzi, ale nyní je turistů ze Španělska velmi málo. Ubytování se snídaní máme jako balíček (z důvodů DPH), tudíž ale nemůžeme úplně přesně posoudit efektivitu gastro provozu. Obecně je možné konstatovat, že gastro segment není v podstatě nikdy ziskový a je úspěch, pokud je na nule.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 5

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013.

PRO	232.227 hlasů	94,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.714 hlasů	5,96 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.227 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,03 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 6

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013.

PRO	217.614 hlasů	88,12 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	29.327 hlasů	11,88 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.614 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 3** pořadu jednání „**Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013**“.

Předseda valné hromady jakožto zároveň předseda dozorčí rady seznámil akcionáře s nejdůležitějšími závěry přezkumu účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku společnosti ze strany dozorčí rady a dále o nejdůležitějších výsledcích přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dozorčí radou.

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dozorčí rada společnosti v roce 2013 zasedala pravidelně a pravidelně též konzultovala záležitosti společnosti se členy představenstva. Dozorčí rada se též radila s auditorem společnosti a daňovým poradcem. Předseda dozorčí rady uvedl, že dozorčí rada vykonávala dle jeho názoru i činnosti jsoucí nad rámec prosté kontrolní činnosti.

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 2013 a se zprávou představenstva o vztazích mezi propojenými osobami na období 2013 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 2013 byla schválena a aby byl též schválen návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013.

Poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů:

Ing. Hodina: Nespatřuji důvod pro to, abychom hlasovali o tom, co se bere na vědomí. Domnívám se, že to není v kompetenci valné hromady. Nechci ale toto formulovat přímo jako protest, pouze na to upozorňuji.

JUDr. Víghová uvedla, že tyto záležitosti byly zařazeny do seznamu přijímaných usnesení z opatrnosti, neboť výklady k nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích) zatím nejsou zcela ustáleny, přičemž jejich zařazení do hlasování by nemělo mít na průběh valné hromady žádný negativní dopad.

MUDr. Streitberg: Materiály ke správě majetku jsou již dopracovány a je možné se s nimi seznámit ?

Předseda valné hromady: Ano, materiály budou předloženy valné hromadě poté, co dojde ke schválení transformačních kroků od 1.7.2014.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 7

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2013

PRO	232.225 hlasů	94,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.716 hlasů	5,96 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.225 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,03 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 4** pořadu jednání „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013**“.

Předseda valné hromady předal slovo paní Martině Plzákové, která seznámila akcionáře blíže s nejdůležitějšími údaji z účetní závěrky. Uvedla, kde se v závěrce objevují kauze vybrané od dánských studentů, jak ovlivňují výsledek kurzové zisky, rezerva na daň z příjmů, resp. odložená daň apod.

Martina Plzáková zejména seznámila akcionáře s tím, že dle údajů účetní závěrky hospodařila společnost Interhotel Olympik, a.s. za období 2013 celkem s účetním ziskem ve výši **14.606.304,31 Kč**. Závěrem uvedla, že představenstvo navrhuje valné hromadě, aby částka ve výši 730.315,- Kč byla převedena do rezervního fondu a částka ve výši 13.875.989,31 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazené ztráty minulých let.

Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a.s. za účetní období 2013 tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 8

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2013.

PRO	217.613 hlasů	88,12 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	29.328 hlasů	11,88 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.613 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. poté přešel **k bodu č. 5** pořadu jednání „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013**“ a požádal akcionáře, aby o těchto skutečnostech hlasovali.

#### Usnesení č. 9

Schvaluje se návrh na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2013, tj. schvaluje se, 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 z minulých let.

PRO	246.939 hlasů	99,99 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 246.939 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,99 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání  **bodu č. 6 „Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti s účinností k 30.6.2014“**.

Předseda valné hromady uvedl, že 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.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 10

Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Alena Kadlecová a Doc. Ing. Zora Říhová s účinností ke dni 30.6.2014.

PRO	217.613 hlasů	88,12 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	29.346 hlasů	11,88 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.613 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání  **bodu č. 7 „Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku“**.

Předseda valné hromady uvedl, že 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](http://www.olympik.cz) od 2. 4. 2014 a dále zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2. 4. 2014 každý pracovní den od 9:00 do 11:00 hodin.

Poté byl dán prostor pro dotazy akcionářů:

Ing. Hodina: Chtěl bych se zeptat hlavně na monistický model. Dále se ale chci zeptat i na stanovení kvóra pro konání náhradní valné hromady. Zákon o obchodních korporacích to nově umožňuje, ale já mám obavu, aby to nevedlo k paralyzování rozhodování valné hromady.

JUDr. Víghová uvedla, že představenstvo navrhlo kvórum náhradní valné hromady z opatrnosti, aby nemohlo dojít k tomu, že i velmi důležité záležitosti společnosti budou

rozhodnuty velmi malou skupinou akcionářů. Toto riziko vnímalo představenstvo jako závažnější ve srovnání s rizikem, že stanovené kvórum by mohlo paralyzovat valnou hromadu.

Ing. Hodina: Proč jste zvolili monistický model ?

Předseda valné hromady uvedl, že v minulosti akcionáři uváděli, že je zbytečně mnoho členů orgánů společnosti, s ohledem na to, aby společnost tuto připomínku reflektovala a aby byla vyzkoušena možnost zjednodušení řízení společnosti, tak byl navržen tento model vnitřní struktury společnosti.

Ing. Hodina: Víím o některých právních zádrhelech v monistickém modelu. Kdo volí statutárního ředitele ? Může být statutární ředitel i pouhým členem správní rady ?

JUDr. Víghová sdělila, že představenstvo se touto problematikou při tvorbě návrhu stanov podrobně zabývalo a je si vědomo toho, že k těmto otázkám existují rozdílné právní názory. Ohledně volby statutárního ředitele vychází návrh stanov z renomované komentářové literatury, v níž je uváděno, že statutárního ředitele volí a odvolává správní rada, přičemž výčet kompetencí valné hromady uvedený v jiném ustanovení zákona (z něhož lze výkladem dovozovat pochybnost, zda statutárního ředitele nemá volit valná hromada) je komentářem označen v podstatě za chybný. Ohledně členství statutárního ředitele ve správní radě vycházelo představenstvo z doslovného znění zákona, z něhož dovozuje, že pokud může statutárním ředitelem být „i předseda správní rady“, mělo by tím více být možné, aby jím byl obyčejný člen správní rady. Tento výklad byl též neformálně konzultován s některými předními odborníky na obchodní právo, kteří jej neoznačili za nesprávný. V rukou předsedy správní rady by měla být soustředěna kontrolní pravomoc, též z tohoto hlediska je vhodné, aby statutárním ředitelem (který je v podstatě výkonným manažerem společnosti) byl jiný člen správní rady.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 11

Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz) dne 2. 4. 2014, a to s účinností od 1. 7. 2014.

PRO	232.225 hlasů	94,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.714 hlasů	5,96 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.225 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,03 % hlasů přítomných akcionářů, tedy více než dvou třetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 12

Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona od 1. 7. 2014.

PRO	232.327 hlasů	94,08 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.612 hlasů	5,92 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.327 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,08 % hlasů přítomných akcionářů, tedy více než dvou třetinovou většinu přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání  **bodu č. 8 „Volba členů správní rady společnosti od 1. 7. 2014“ a bodu č. 9 „Schválení smluv o výkonu funkce pro zvolené členy správní rady společnosti.“**

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

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.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 13

Za člena správní rady valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2014 Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16. 9. 1938, bytem Jesenice – Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42.

PRO	246.938 hlasů	99,99 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	21 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 246.938 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,99 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 14

Za člena správní rady valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2014 Vlastislava Šose, nar. 17. 4. 1954, bytem Praha 8 – Ďáblice, Sousedská 970/4, PSČ 182 00.

PRO	246.938 hlasů	99,99 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0,00 %
NEODEVZDANÝCH	21 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 246.938 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,99 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Ing. Hodina: Domnívám se, že by stálo za zvážení, zda by třetím členem správní rady neměl být některý z představitelů významnějších akcionářů.

Předseda valné hromady uvedl, že funkce ve správní radě jsou chápány jako ryze pracovní, přičemž pan Vlk je velmi klíčovým členem pracovního týmu společnosti, neboť řídí celý gastro provoz a je pro společnost nesmírně důležitý. Akcionářům samozřejmě budou k dispozici doklady společnosti, o které požádají, aby byla zajištěna dostatečná akcionářská kontrola chodu společnosti.



Ing. Hodina: Dávám protinávrh, aby třetím členem správní rady byl zvolen pan MUDr. Streitberg, protože náplní činnosti správní rady je strategické řízení, ne běžné obchodní vedení společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že protinávrh je poznamenán s tím, že o něm bude hlasováno, pokud nebude přijat návrh představenstva.

#### Usnesení č. 15

Za člena správní rady valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2014 Jana Vlka, nar. 18. 2. 1977, bytem Lomnice nad Lužnicí, Budějovická 115, PSČ 378 16.

PRO	217.609 hlasů	88,12 %
PROTI	14.714 hlasů	5,96 %
ZDRŽEL SE	14.616 hlasů	5,92 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.609 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Před hlasováním o smlouvách o výkonu funkce byl ještě dán prostor pro dotazy akcionářů:

Ing. Hodina se dotázal, zda u členů orgánů bude ještě souběžně nějaký pracovní poměr či jiná smlouva se společností.

Předseda valné hromady sdělil, že nikoliv.

#### Usnesení č. 16

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamece, DrSc. ve znění, v jakém byla ode dne 2. 4. 2014 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti.

PRO	232.225 hlasů	94,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.714 hlasů	5,96 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.225 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,03 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 17

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena správní rady Vlastislava Šose ve znění, v jakém byla ode dne 2. 4. 2014 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti.

PRO	232.225 hlasů	94,03 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	14.714 hlasů	5,96 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,01 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 232.225 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 94,03 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 18

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro zvoleného člena správní rady Jana Vlka ve znění, v jakém byla ode dne 2. 4. 2014 k dispozici k nahlédnutí akcionářům společnosti v sídle společnosti.

PRO	217.609 hlasů	88,12 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	29.330 hlasů	11,88 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.609 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda valné hromady poté přistoupil k **bodu č. 10** programu valné hromady „**Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.**“.

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 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 2013 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za totéž období).

Ing. Hodina: Jaké jsou náklady na auditorské služby?

Pí. Plzáková uvedla, že je to cca 58 tis. Toto by mělo zůstat stejné i pro další rok.

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesené návrhy požádal akcionáře, aby hlasovali.

Poté bylo přistoupeno k hlasování.

#### Usnesení č. 19

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, IČO: 25297724.

PRO	217.612 hlasů	88,12 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	29.327 hlasů	11,88 %
NEODEVZDANÝCH	20 hlasů	0,00 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.612 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 88,12 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

MUDr. Streitberg: Uvítal bych, pokud by auditor mohl být přítomen na příští valné hromadě. Předseda valné hromady sdělil, že pokud je to přání akcionářů, bude auditor na příští valné hromadě přítomen.

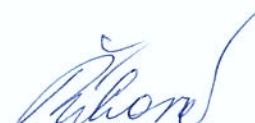
P. Kubát: Jaké jsou náklady na pronájem prostoru pro konání valné hromady ?  
Předseda představenstva uvedl, že standardní cena je asi okolo 20 tis. Je možné objednat si jen půlden. Zbytek záleží na rozsahu použité techniky, občerstvení apod.


Ing. Miroslav Černý ze společnosti M3V Praha, a.s. (přizván představenstvem za účelem pomoci se zajištěním řádné organizace a průběhu valné hromady) poté zopakoval výsledky hlasování valné hromady ke všem přijatým usnesením.

Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě, vyjádřil naději, že v příštím roce budou hospodářské výsledky společnosti opět o trochu lepší (s ohledem na to, že v zimní sezóně přijeli studenti z Dánska a nebylo třeba tolik topit s ohledem na mírnou zimu, je ale třeba, aby přijela hlavně ruská klientela), rozloučil se s akcionáři a prohlásil jednání řádné valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v 11.30 hodin.

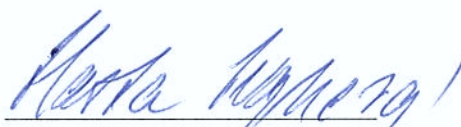
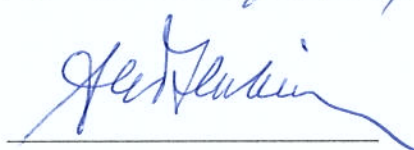
Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 5* k tomuto zápisu.

  
\_\_\_\_\_  
Zapisovatel:  
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

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

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Vlasta Víghová

Ing. Aleš Hodina

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_