

Zápis z jednání mimořádné 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 11.12.2009 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:

- mimořádná valná hromada byla svolána oznámením o jejím konání zveřejněném v souladu se zákonem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku ze dne 24.6.2009 (číslo 25/09) a v Hospodářských novinách ze dne 24.6.2009;
- v době od zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti se žádný akcionář nedostavil do sekretariátu společnosti za účelem nahlédnutí do úplného znění roční účetní závěrky a do zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami; nikdo nevznesl dodatečné návrhy event. připomínky k pořadu jednání mimořádné 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. Pouze pro úplnost předseda představenstva uvedl, že tato valná hromada je konána jako valná hromada mimořádná pouze z toho důvodu, že termín jejího konání byl stanoven na pozdější datum než 30.6.2009.

Text oznámení o konání valné hromady tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Předseda představenstva následně přikročil **k bodu č. 1** pořadu jednání mimořádné valné hromady: „**Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a volba orgánů mimořádné valné hromady**“

Předseda představenstva konstatoval, že na jednání dnešní valné hromady se dostavilo celkem 8 akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 218.781 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč), což představuje cca 84,11 % 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 mimořádné valné hromady. Také se akcionářů dotázal, zda žádají k předneseným skutečnostem nějaké vysvětlení.

Protože tomu tak nebylo, přistoupil Vlastislav Šos k zahájení volby orgánů mimořádné valné hromady. Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva na volbu orgánů mimořádné valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
zapisovatel valné hromady	JUDr. Vlasta Víghová
ověřovatelé zápisu z valné hromady	Josef Hruška Martina Vargová
osoby pověřené sčítáním hlasů	Veronika Kalinová 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

Souhlasím, aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl předsedou mimořádné valné hromady

PRO	218.779 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 218.779 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 2

Souhlasím, aby JUDr. Vlasta Víghová byla zapisovatelem mimořádné VH

PRO	218.779 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 218.779 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 3

Souhlasím, aby Martina Vargová a Josef Hruška byli ověřovateli zápisu mimořádné VH

PRO	218.779 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 218.779 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

Souhlasím, aby Veronika Kalinová a Radek Čermák byli skrutátoři (osoby pověřené sčítáním hlasů) mimořádné valné hromady

PRO	218.779 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 218.779 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 mimořádné valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

V mezidobí se cca v 7.45 hod registrovali k účasti na valné hromadě ještě další tři akcionáři (akcionáři p. Smutka, p. Pospíšil a pí. Kalinová), kteří však již nezasáhli do hlasování valné hromady o usneseních č. 1 – 4. Celkový počet akcionářů tedy pro další projednávání body činil 11 osob, které dohromady vlastní celkem 221.452 akcií, což odpovídá cca 85,13% na základním kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady poděkoval za všechny zvolené do orgánů mimořádné valné hromady a uvedl **bod č. 2** pořadu jednání "**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008**". Předseda valné hromady sdělil, že úvodní slovo k tomuto bodu přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Pan Vlastislav Šos úvodem sdělil, že se na dnešní valné hromadě bude věnovat podrobnějšímu výkladu všech podstatných záležitostí společnosti a dále informacím o stavu majetku společnosti a výhledům pro hospodaření společnosti do budoucna.

Pan Vlastislav Šos informoval valnou hromadu postupně o následujících skutečnostech:

- Společnost Interhotel Olympik, a.s. je součástí koncernové skupiny Olympik. Jelikož koncern Olympik v minulých letech (kdy se ještě neprojevovala současná hospodářská krize) investoval značné prostředky do oprav a renovací vybavení hotelových pokojů, vybavení gastro provozů apod., je nyní majetek celého koncernu v dobrém stavu, což přináší celému koncernu obrovskou konkurenční výhodu oproti hůře vybaveným hotelovým zařízením. Z tohoto důvodu se i v současné době hospodářské krize podařilo udržovat přijatelnou úroveň obsazenosti hotelového zařízení Hotel Olympik, jakož i hotelového zařízení Olympik Tristar a Artemis, které provozuje dceřiná společnost Olympik Garni, a.s.
- Společnost Interhotel Olympik, a.s. čeká v nadcházejících letech pouze jedna významná investice, a to investice do opravy a zateplení pláště hotelového zařízení Hotel Olympik. Tato investice by měla přinést řadu úspor (zejména topení, klimatizaci apod.) a měla by učinit hotelové zařízení atraktivnějším pro zahraniční klientelu. Společnost Interhotel Olympik, a.s. se pokusí získat na částečné financování této investice prostředky z evropských rozvojových fondů. Předseda představenstva stručně vyložil, k jakým změnám došlo v legislativě ohledně tvorby rezerv a jakým způsobem to ovlivní investice společnosti.
- Navzdory všem shora popsáním velmi příznivým faktorům je nicméně podnikání společnosti v současné době neuvěřitelně obtížné, neboť v důsledku globální ekonomické krize dochází k chudnutí potencionální turistické klientely a rovněž se vyostřuje konkurenční boj o klienta mezi různými hotely v Praze (kde jsou

v současné době hotelové kapacity silně naddimenzovány). V důsledku těchto skutečností bohužel tržby společnosti navzdory velmi slušné obsazenosti hotelu nejsou nijak vysoké, neboť pokoje jsou prodávány za výrazně nižší ceny než v minulých letech (a to i v hlavní turistické sezóně). Není bohužel výjimkou, že různé cestovní kanceláře či agentury běžně poptávají u vedení společnosti ubytování se snídaní v ceně menší než 10 EUR (včetně DPH, všech místních poplatků, autorských poplatků apod.). Vedení je známo, že konkurenční hotely akceptují již i cenu okolo 7 EUR se snídaní.

- Nejcitelnější propad v důsledku krize zaznamenala sekce ITA, která organizuje kongresovou turistiku a pořádání různých společenských akcí v reprezentativních prostorách hotelu. Tento propad bohužel vedení společnosti očekávalo, neboť kongresovou turistiku představovala zejména firemní klientela, která v současných složitých podmínkách přistoupila k razantnímu šetření a zeštíhlování provozních nákladů; pořádání firemních společenských akcí proto téměř ustalo. Bohužel není využíván ani bowling. Sekce ITA byla dočasně personálně zeštíhlena.
- Stát ani místní samosprávy bohužel hotelovému podnikání v této složité době nijak zvlášť nepomáhají. Naopak společnost zjistila, že se plánuje další navýšení místních poplatků apod. Obrovské finanční zatížení pro provozovatele hotelových zařízení představují rovněž povinné platby ve prospěch autorských svazů; v současné době vybírá od hotelových zařízení autorské poplatky celkem již pět autorských svazů, a to OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA. Podle informací, které má vedení společnosti k dispozici, se navíc o platby autorských poplatků začínají v některých případech hlásit i např. vysílatelé zahraničních televizních kanálů jako např. BBC, CNN aj. Tyto skutečnosti vedly mimo jiné k tomu, že vedení společnosti rozhodlo o stažení televizních přijímačů z části pokojů hotelového zařízení, neboť turisté jeví o televizory na pokojích minimální zájem a společnost tímto způsobem ušetří i statisícové částky ročně (kromě autorských poplatků totiž společnost musí odvádět i poplatky koncesionářské). Společnost musela v roce 2009 doplatit některé autorské poplatky i zpětně.
- Do budoucna se společnost obává rovněž toho, že v důsledku současné ekonomické krize vstoupí do insolvenčního řízení některé významné cestovní kanceláře (jako se to stalo např. v případě Tommi Tour), což může mít za následek faktickou nedobytnost pohledávek hotelů vůči takovým obchodním partnerům. Dosud však společnost naštěstí tyto problémy ve větší míře nezaznamenala. Došlo nicméně k rapidnímu prodloužení doby splatnosti pohledávek společnosti.
- Vedení společnosti očekává, že po 1.1.2010 dojde k dalšímu snížení tržeb hotelových zařízení v důsledku připravovaného zvýšení spodní sazby daně z přidané hodnoty z 9% na 10%.
- Na provoz hotelového zařízení mají bohužel krajně negativní vliv rovněž stále rostoucí ceny nezbytných energií (voda, elektrická energie, plyn).
- Za účelem překonání vlivů hospodářské krize a udržení vysoké konkurenceschopnosti společnosti došlo k dohodě mezi vedením společnosti a zaměstnanci společnosti o tom, že mzdy všech zaměstnanců byly sníženy od února 2009 do dubna 2009 o 15% a od května 2009 do prosince 2009 o 10%. V současné době je již se zaměstnanci dohodnuto, že od 1.1.2010 na celý rok 2010 budou mzdy sníženy o 15%. Od dubna 2009 došlo rovněž k odpovídajícímu snížení odměn všech členů všech orgánů koncernu Olympik, v roce 2010 budou odměny členům orgánů opět sníženy, a to o 15%.

Kromě shora uvedených skutečností následně předseda představenstva uvedl, že se zmíní alespoň ve stručnosti o záležitosti, která proběhla médii a která se týká odcizení některých listinných akcií společnosti Interhotel Olympik, a.s. z trezoru umístěného v kanceláři předsedy dozorčí rady v hotelovém zařízení Hotel Olympik Tristar. Předseda představenstva k této věci konkrétně uvedl:

- Dne 5.10.2008 došlo k vloupání do kanceláře předsedy dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s., přičemž pachatelé krádeže odcizili mimo jiné příruční trezor, který byl v kanceláři umístěn, a v němž byly uloženy akcie několika společností koncernu Olympik patřící různým akcionářům.
- Pokud je společnosti známo, v následujících dnech si jednotliví akcionáři, kterým byly akcie z trezoru odcizeny, požádali o umoření těchto odcizených akcií prostřednictvím soudu. V průběhu řízení o umoření policie ČR část odcizených akcií našla a akcionářům vrátila, ohledně zbývajících dosud nenalezených akcií řízení o umoření dále probíhalo.
- Ke dni konání této valné hromady mají akcionáři společnosti Interhotel Olympik, a.s. akcie této společnosti řádně umořeny. V této souvislosti předseda představenstva poděkoval policii ČR za velmi dobrou spolupráci a za úspěšné dopadení pachatelů krádeže.

Dále předseda představenstva informoval valnou hromadu o tom, že bohužel stále není ukončen spor vedený proti společnosti akcionářem Romanem Minarikem ve věci neplatnosti usnesení valné hromady společnosti konané dne 4.4.2005 o změně podoby akcií ze zaknihované podoby na podobu listinnou. Předseda představenstva uvedl, že krátce po konání řádné valné hromady společnosti v roce 2008 bylo společnosti doručeno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (k němuž se akcionář Minarik dovolal), které zrušilo obě předcházející rozhodnutí ve věci (tj. rozhodnutí Městského soudu v Praze i rozhodnutí Vrchního soudu v Praze) a vrátilo věc k novému projednání u Městského soudu v Praze.

Od tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bohužel nemá společnost v této věci v podstatě žádné nové významné informace; kauzou se v současné době znovu zabývá Městský soud v Praze jako soud prvního stupně, který zatím nijak nerozhodl.

Předseda představenstva v této souvislosti uvedl a předseda valné hromady následně podrobněji rozvedl, že společnost původně vyčkávala s uskutečněním dražby listinných akcií, které si akcionáři po změně podoby akcií nevyzvedli. Společnost se totiž domnívala, že z hlediska právní jistoty bude vhodnější vyčkat na konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a teprve následně podniknout další kroky. Bohužel se však nenaplnila představa představenstva, že nejpozději do konce roku 2008 bude soudní spor s konečnou platností uzavřen. Naopak v současné době je celý případ znovu projednáván soudem prvního stupně a v případě jakéhokoliv výsledku lze najisto počítat s odvoláním některé ze sporných stran k Vrchnímu soudu v Praze. Za této situace je bohužel zřejmé, že soudní řízení může trvat ještě několik dalších let.

S ohledem na tuto skutečnost již společnost nepokládá za možné nadále odkládat uspořádání veřejné dražby nepřevzatých listinných akcií postupem dle zákona, a proto tímto způsobem informuje valnou hromadu, že začíná podnikat první kroky směřující k organizování předmětné dražby.

Předseda valné hromady ještě doplnil, že na společnost měl fatální vliv propad kurzu EUR, k němuž došlo v již v roce 2008, neboť došlo k rapidnímu snížení tržeb.

Předseda valné hromady následně přikročil k projednání **bodu č. 3** pořadu jednání "**Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008** ".

K tomuto bodu se ujal slova Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady a z pověření dozorčí rady společnosti přednesl „Zprávu dozorčí rady včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku“, v níž konstatoval:

- dozorčí rada společnosti se scházela pravidelně po celý uplynulý rok a měla společná jednání s představenstvem; dozorčí rada průběžně dohlížela na práci představenstva, studovala dokumenty vyžádané od představenstva a konzultovala s představenstvem řešení různých provozních, ekonomických i jiných záležitostí; členové představenstva podávali dozorčí radě na její žádost potřebné informace a vysvětlení;
- dozorčí rada konstatuje, že neshledala v účetnictví společnosti žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly dosažené hospodářské výsledky společnosti za rok 2008;
- dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2008, jakož návrh představenstva na vypořádání ztráty, který bude představenstvem v rámci projednání bodu č. 5 programu valné hromady přednesen;
- dozorčí rada konstatuje, že neobdržela žádnou (ani anonymní) stížnost na práci členů statutárního orgánu a/nebo dozorčí rady;
- dozorčí rada potvrzuje, že členům představenstva byly s ohledem na probíhající ekonomickou krizi sníženy odměny za výkon jejich funkcí (od dubna 2009 o 10%), přičemž dozorčí rada schválila snížení jejich odměn za výkon funkcí v představenstvu rovněž pro rok 2010 (a to o 15%);
- dozorčí rada a představenstvo požádají tuto valnou hromadu v rámci projednání bodu č. 8 této valné hromady, aby valná hromada schválila stejné snížení odměn rovněž členům dozorčí rady společnosti, neboť dozorčí rada cítí potřebu solidarity se zaměstnanci společnosti a členy představenstva společnosti.

Mimořádná valná hromada vzala předloženou zprávu dozorčí rady na vědomí.

Zpráva dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Jednání mimořádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 4** pořadu jednání „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2008 včetně návrhu na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2008**“.

V úvodu tohoto bodu předal předseda valné hromady slovo paní Martině Vargové, finanční ředitelce koncernu Olympik, která konstatovala:

- že veškeré relevantní informace o hospodaření společnosti jsou obsaženy ve „Výroční zprávě o hospodaření za rok 2008“ včetně vysvětlujícího výkladu;

- že vnitřní ekonomika hospodaření společnosti je dobrá a společnosti dosahují výrazných úspor na straně provozních nákladů (zejména jsou realizovány výrazné úspory na spotřebě energií), pokles tržeb z ubytování je nicméně významný a je třeba jej kompenzovat (např. tržbami za jiné služby), pokles tržeb za rok 2008 byl 15%, důvodem je hlavně pokles kurzu EUR a tlak cestovních kanceláří na snižování cen; rovněž vzrostly ceny potravin;
- provoz hotelových zařízení koncernu Olympik se daří udržet na špičkové úrovni i při dalším snížení stavu zaměstnanců; bylo dosaženo úspor na personálních výdajích;
- provoz společnosti však přesto ohrožuje globální ekonomická krize kombinovaná s dalšími negativními faktory jako např. nárůst cen energií, výkyvy kurzu EUR vůči koruně, velmi málo pružná pracovní-právní legislativa, rostoucí daně (zvýšení DPH), místní poplatky i další náklady /např. již zmiňované autorské poplatky apod./;
- dopady hospodářské krize dále zostřuje obrovský objem hotelových kapacit v Praze, které vede k silicím tlaku na hotely, aby poskytovaly své služby pod hranicí nákladových cen.

Dále bylo konstatováno, že společnost dosáhla při hospodaření za rok 2008 ztráty ve výši – 2 839 967,76 Kč a valné hromadě byl přednesen návrh představenstva, aby tato dosažená ztráta v hospodaření ve výši – 2 839 967,76 Kč byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta z minulých let“.

Výroční zpráva tvoří *Přílohu č. 4* tohoto zápisu.

Předseda dozorčí rady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. pak pokračoval **bodem č. 5** pořadu jednání „**Informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008**“.

Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc., konstatoval:

- že vztahy mezi propojenými osobami koncernové skupiny Olympik se % podílem nemění již řadu let;
- že dozorčí rada spolu s auditorem společnosti konstatuje soulad praxe společností koncernu Olympik a právních předpisů (veškeré transakce mezi společnostmi uvnitř skupiny jsou řešeny smluvně a nebyly zjištěny žádné věcné nesprávnosti v kontrolovaných údajích);
- že dle zkoumání dozorčí rady obsahuje zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami řádný popis veškerých transakcí ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Valná hromada vzala informaci dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2008 na vědomí.

Poté Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. přikročil k následujícím bodům pořadu jednání, a to k **bodu č. 6** "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008", a k **bodu č. 7** "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008"

Prof. Adamec uvedl, že se o nich bude postupně hlasovat, a to zvednutím ruky a zároveň (pro usnadnění sčítání hlasů) prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2. V souladu s tím Prof. Adamec požádal akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasu s účetní závěrkou společnosti za rok 2008:

Usnesení č. 5

Schvalují řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2008

PRO	221.451 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 221.451 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Interhotel Olympik, a.s. za rok 2008 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Prof. Adamec dále požádal akcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2008:

Usnesení č. 6

Schvalují návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2008, tj. souhlasím s tím, aby ztráta společnosti ve výši – 2 839 967,76 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	221.451 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 221.451 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby ztráta společnosti Interhotel Olympik, a.s. za rok 2008 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. poděkoval akcionářům za hlasování a přešel **k bodu č. 8** pořadu jednání a tím je „**Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2008 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2009**“.

Prof. Adamec uvedl, že:

- nejsou vypláceny žádné tantiémy
- za poslední léta se výše odměn pro orgány společnosti, resp. pro členy těchto orgánů, příliš nemění
- v roce 2009 došlo s ohledem na nástup hospodářské krize k dohodě mezi společností a členy představenstva, jakož i členy dozorčí rady, že odměny všech členů orgánů budou od 1.4.2009 do 31.12.2009 sníženy o 10%; v tomto smyslu také byly uzavřeny písemné dodatky ke smlouvám o výkonu funkce mezi společností a jednotlivými členy orgánů
- dodatky o snížení odměny ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva schválila v souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti dozorčí rada; dodatky o snížení odměny ke smlouvám o výkonu

funkce pro členy dozorčí rady by měla formálně odsouhlasit tato valná hromada

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s konkrétní výší odměn orgánům společnosti za rok 2008 a s návrhem výše odměn na rok 2009 (již zohledňujícím snížení odměn o 10% od 1.4.2009)

r. 2008

odměny členům dozorčí rady	celkem 1 660 000,- Kč
odměny členům představenstva	celkem 2 160 000,- Kč

r. 2009

odměny členům dozorčí rady	celkem 1 720 500,- Kč
odměny členům představenstva	celkem 1 974 000,- Kč

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2008 a o návrhu odměn orgánům pro rok 2009.

Usnesení č. 7

Souhlasím s výší odměn členům orgánů společnosti za rok 2008

PRO	221.450 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 221.450 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2008 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

Souhlasím s návrhem odměn členům orgánů společnosti na rok 2009 a výslovně souhlasím s uzavřením dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž byly odměny členů dozorčí rady sníženy od 1.4.2009 do 31.12.2009 o 10%.

PRO	221.450 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 221.450 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti pro rok 2009 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Akcionář Drbohlav v souvislosti s hlasováním o usneseních č. 7 a 8 požádal o zapsání protestu v tom smyslu, že protestuje proti výší odměn pro členy orgánů společnosti, neboť společnost vyplácí cca 3 mil. na odměnách členům orgánů společnosti a vykazuje ztrátu cca 2 mil. Předseda valné hromady na tento protest a související dotazy vznesené v diskuzi reagoval tak, že odměny považuje za přiměřené a že jejich výše má mimo jiné kompenzovat nižší odměny členům orgánů z pracovního poměru (členové orgánů jsou v rámci koncernu v pracovním poměru vesměs u společnosti Olympik Holding, a.s., která za celou skupinu

spravuje některé provozní a další segmenty /vedení technického úseku, vedení účetnictví apod./).

Po ukončení hlasování k bodu č. 8 programu mimořádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 9** programu valné hromady a tím je „**Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2009**“

Předseda mimořádné valné hromady stručně uvedl, že dne 14.4.2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, který implementoval do českého práva evropské předpisy týkající se povinného auditu účetních závěrek a přinesl mimo jiné některé novinky. Jednou z těchto novinek je skutečnost, že povinný audit účetní závěrky ve společnosti může napříště provádět jen takový auditor, kterého určí valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti.

Předseda mimořádné valné hromady uvedl, že dosud 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. Jelikož tato společnost dle názoru dozorčí rady i představenstva prováděla audity účetních závěrek odborně, kvalitně a nezávisle a rovněž za přijatelných cenových podmínek, navrhuje představenstvo i dozorčí rada 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 s novým zákonem o auditorech pro provedení povinného auditu společnosti za rok 2009 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali o určení auditora.

Usnesení č. 9

Souhlasím, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2009 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2009 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	221.450 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	2 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 221.450 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 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 rok 2009, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009.

Před ukončením valné hromady přistoupil předseda valné hromady k probrání dotazů, které akcionáři v mezidobí v písemné podobě odevzdali předsedovi valné hromady nebo které přednesli předsedovi valné hromady ústně.

V rámci probírání dotazů vznesl akcionář Drbohlav (kromě protestu a dotazů týkajících se odměn členům orgánů společnosti) následující dotazy:

- jaké jsou podrobnosti týkající se půjčky poskytnuté společností Interhotel Olympik, a.s. ve prospěch společnosti Olympik Holding, a.s. (zejména kolik půjčka činí, jak je půjčka úročena, jak je zajištěna a jaká část byla splacena) – předseda valné hromady v odpovědi uvedl, že není schopen poskytnout podrobné údaje na místě a přislíbil akcionáři písemnou odpověď
- jaké jsou podrobnosti sporu vedeného proti společnosti akcionářem Minarikem, zda byl v této souvislosti prováděn nějaký odkup akcií, zda dnes existuje nějaká nabídka pro akcionáře, kteří chtějí akcie prodat + zda bude společnost průběžně zveřejňovat (např. prostřednictvím internetu) data soudních jednání apod. – předseda valné hromady se v odpovědi pokusil shrnout podstatu soudního sporu, uvedl, že společnost v souvislosti s tímto sporem neprováděla povinný odkup, současně uvedl, že majoritní akcionáři akcie nekupují; ohledně zveřejňování údajů o soudním sporu s akcionářem Minarikem předseda valné hromady uvedl, že by považoval za vhodné se o této otázce nejprve poradit s advokátní kanceláří Rakovský a partneři, která společnost v kauze zastupuje, s tím, že zveřejňování takových údajů nemůže zatím přislíbit
- proč je valná hromada konána v 7.30 hodin – v odpovědi předseda valné hromady uvedl, že pořádání valné hromady v ranních hodinách nejlépe zapadá do harmonogramu využití sálů hotelů, současně sdělil, že se omlouvá akcionářům za to, že valná hromada nebyla konána již v létě. Na to vznesl akcionář Drbohlav návrh, aby příští valná hromada byla konána od 10.00 hod.
- zda majoritní akcionář plánuje opt-out – v odpovědi předseda valné hromady uvedl, že nikoliv
- jaký je procentní podíl provize ze smluv uzavřených mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. – v odpovědi předseda valné hromady uvedl, že není schopen citovat z paměti přesná čísla, že však výše provize je proměnlivá, neboť je navázána na výnosnost zprostředkovaných obchodů, aby nemohlo dojít k jakýmkoliv netransparentním převodům mezi společnostmi ve skupině; předseda valné hromady zdůraznil, že oprávněnost výše provizí pravidelně kontroluje finanční úřad, který dosud neměl k této věci žádné připomínky

Akcionář pí. Kalinová vznesla dotaz, proč nebyl dosud ukončen spor s p. Minarikem, když valná hromada (za účasti minoritních akcionářů) schválila změnu podoby akcií. Předseda valné hromady stručně zmínil, že soudy rozhodují o věci již velmi dlouho a že po zrušujícím výroku Nejvyššího soudu ČR je věc opět na začátku.

Akcionář Mlíkovský vznesl dotaz, jakým způsobem společnost plánuje řešit současný stav snižování počtu zaměstnanců, nízkých prodejních cen, snižování mezd apod. Předseda valné hromady v odpovědi uvedl, že snižování počtu zaměstnanců i mezd jsou bohužel opatření nutná za současné situace k překonání všeobecné krize hotelového podnikání, která vrcholí právě v Praze. Současně uvedl, že další snižování počtu zaměstnanců a mezd by se nicméně společnost chtěla vyhnout, aby neutrpěla kvalita poskytovaných služeb a rovněž loajalita kmenových zaměstnanců hotelu.

Akcionář Výrut vznesl dotaz, zda společnost uvažuje o vstupu zahraničního partnera a zda se plánuje dražba nevyzvednutých akcií. Předseda valné hromady odpověděl, že v současné době společnost se žádným zahraničním partnerem nejedná, pokud by se však naskytla možnost

výhodné spolupráce, určitě by bylo vhodné ji zvážit. Současně předseda valné hromady uvedl, že dražbu nepřevzatých akcií společnost připravuje s tím, že následně uvažuje také o konsolidaci celého koncernu fúzí.

Akcionář Ing. Purnoch vznesl dotaz, jak bude pokračovat kauza akcionáře Minarika a zda by věc nemohla být vyřešena, pokud by valná hromada příslušné změny schválila ještě jednou. Předseda valné hromady uvedl, že předmětný spor je složitý a jeho výsledek lze obtížně předjímat. Současně předseda valné hromady uvedl, že společnost zváží nové hlasování o podobě akcií v souvislosti se skutečností, že v nejbližší době bude stejně třeba, aby valná hromada rozhodla o změně formy akcií (podle připravované legislativy nebudou již přípustné listinné akcie na majitele).

Akcionář Kubát vznesl dotaz týkající se připravovaného zprovoznění pivních lázní v prostorách dceřiné společnosti Olympik Garni, a.s. Předseda představenstva v odpovědi uvedl, že tento projekt je ve stádiu projednávání s tím, že investor projektu v současné době hledá možné financování. Předseda představenstva upřesnil, že v pivních lázních by mělo být použito produktů pivovaru Protivín.


Akcionář Kubát se dále dotázal, zda jsou již známy hospodářské výsledky společnosti za rok 2009. Martina Vargová v odpovědi uvedla, že přesné výsledky zatím známy nejsou, existují pouze průběžné účetní výsledky, které zatím ukazují na zisk cca ve výši 1 mil. Současně však pí. Vargová uvedla, že v těchto výsledcích ještě není započteno velké množství různých položek, které mohou konečné výsledky ovlivnit.


Po probrání všech písemně i ústně vznesených dotazů předseda valné hromady sdělil, že k projednání zbývá poslední bod programu mimořádné valné hromady, tj. **bod č. 10 „Závěr mimořádné 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 devíti usnesením. Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za aktivní účast na dnešní valné hromadě, rozloučil se s akcionáři a prohlásil jednání mimořádné valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v 9.50 hodin.

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


Zapisovatel:
JUDr. Vlasta Víghová


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

Ověřovatelé zápisu: Josef Hruška

Martina Vargová

