

Správní rada 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,
(dále i jen „společnost“)

**svolává valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 29.6.2021 od 8.00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady:	JUDr. Tomáš Sokol
Zapisovatel valné hromady:	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Ověřovatelé zápisu:	Vlastislav Šos Martina Plzánková
Skrutátoři:	Veronika Kalinová Radek Čermák

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Obsazení orgánů valné hromady je navrhováno s ohledem na zajištění řádného a hladkého průběhu konání valné hromady.
- 2. Přednesení a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2020 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2020**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 456 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je předkládána valné hromadě v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 a § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byly zveřejněny společně s účetní závěrkou společnosti za účetní období 2020 v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a navrhuje způsob vypořádání hospodářského výsledku.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2020**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2020 ve znění zahrnutém ve Výroční zprávě společnosti za rok 2020 zveřejněné od 27.5.2021 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2020, která byla členům valné hromady dostupná v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 2 písm. f) platných stanov společnosti.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020 takto: Celková dosažená ztráta za účetní období roku 2020 ve výši 39.945.781,74 Kč se v částce 12.409.217,43 Kč uhrazuje z nerozděleného zisku minulých let a v částce 27.536.564,31 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let; jiný výsledek hospodaření ve výši 87.607,42 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2020 s významnou ztrátou, neboť se de facto po celý rok 2020 potýkala (a nadále se bohužel potýká) s vážnými hospodářskými problémy vyvolanými poklesem poptávky po ubytovacích službách a státními opatřeními v souvislosti s celosvětovou pandemií lidského koronaviru typu SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.
- 6. Projednání a schválení změn stanov společnosti**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti (zohledňující navržené změny stanov) ve znění návrhu, který byl připojen jako příloha k pozvánce na tuto valnou hromadu a který byl rovněž zveřejněn od 27.5.2021 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

Odůvodnění: Zákonem č. 33/2020 Sb. došlo k významné novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která se velmi podstatně týká zejména akciových společností s monistickou vnitřní strukturou. Z tohoto důvodu je nezbytné změnit stávající znění stanov společnosti tak, aby jejich nové znění odpovídalo platným a účinným právním předpisům. Ze stanov společnosti se proto navrhuje vypustit všechna ujednání upravující postavení statutárního ředitele a přeformulovat ustanovení týkající se správní rady společnosti, která se v důsledku změny zákona stala novým statutárním orgánem společnosti. Návrh nového znění stanov je založen na tom, že v zásadě ve všech ostatních podstatných ohledech zachovává stávající úpravu obsaženou ve stanovách a mění, doplňuje či terminologicky upřesňuje zejména ta ustanovení, která je třeba přizpůsobit nebo která je vhodné přizpůsobit nové právní úpravě. Návrh nového znění stanov v návaznosti na novou právní úpravu upřesňuje ustanovení týkající se podávání vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a uvádí do souladu s novým zněním zákona též časové lhůty týkající se podávání a zveřejňování návrhů a protinávrhů podávaných ze strany akcionářů. Návrh nového znění stanov obsahuje rovněž výslovnou úpravu rozhodného dne a upřesnění a doplnění týkající se rozhodování per rollam a rozhodování s využitím technických prostředků. Návrh nového znění stanov s přehledným vyznačením všech navrhovaných změn je připojen jako příloha této pozvánky a dále je akcionářům k dispozici též na webových stránkách společnosti www.olympik.cz od 27.5.2021.

7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 2021 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2021 společnost TaxSys Audit, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222/12, PSČ 503 11, IČO: 25297724.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Valné hromadě je navrhováno, aby pověřila provedením povinného auditu shora uvedenou společnost, která má s prováděním auditorské činnosti dlouholeté zkušenosti a která auditorské služby poskytuje za přijatelných cenových podmínek.


Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.30 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2020) je k dispozici akcionářům od 27.5.2021 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

Návrh změn stanov, resp. nového úplného znění stanov společnosti s přehledně označenými navrhovanými úpravami, je připojen jako příloha této pozvánky a současně je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz od 27.5.2021. Každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov a nového úplného znění stanov společnosti na adrese sídla společnosti od 27.5.2021, a to v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin vždy po předchozím telefonickém objednání u Vlastislava Šose, člena správní rady, tel. +420 602 211 039.

V Praze dne 27.5.2021


Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.,
předseda správní rady


Vlastislav Šos,
člen správní rady


Jan Vík,
člen správní rady