

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 řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 30.6.2023 od 8.00 hodin
v sídle společnosti na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00

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 Plzáková
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 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2022**
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 2022 v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 a 8 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022**
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 2022**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2022 ve znění zahrnutém ve Výroční zprávě společnosti za rok 2022 zveřejněné od 30.5.2023 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2022, 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 2022**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022 takto: Celkový dosažený zisk za účetní období roku 2022 ve výši 25.291.954,17 Kč bude v celé výši použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2022 se ziskem ve výši 25.291.954,17 Kč. Tento zisk je třeba použít na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která vznikla zejména v důsledku ztrátového hospodaření za rok 2020 a 2021, kdy se společnost potýkala s vážnými hospodářskými problémy vyvolanými poklesem poptávky po ubytovacích službách a státními opatřeními v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19.
- 6. Projednání a schválení uzavření zástavní smlouvy č. ZN/0001/NCINV/05/45272271 mezi společností a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, na jejímž základě bude zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. zástavní právo (a s ním související omezení) k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, vše část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, za účelem zajištění pohledávek Raiffeisenbank a.s. vyplývajících ze Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/05/45272271 uzavřené mezi společností a Raiffeisenbank a.s. dne 23. 12. 2022, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti investiční úvěr s úvěrovým**

rámcem 820.000,- EUR účelově vázaný na investice spojené s podnikatelskou činností společnosti (obnova hotelového vybavení, renovace výtahu apod.).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/05/45272271 mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, na jejímž základě bude zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. zástavní právo (a další s ním související omezení – zákaz zatížení a zcizení, zákaz využití uvolněného zástavního práva, zákaz záměny zástavního práva) k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, vše část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, za účelem zajištění pohledávek Raiffeisenbank a.s. vyplývajících ze Smlouvy o investičním úvěru reg. č. SU/0001/NCINV/05/45272271 uzavřené mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s. dne 23. 12. 2022, na jejímž základě se Raiffeisenbank a.s. zavázala poskytnout společnosti Interhotel Olympik, a.s. úvěr na investice spojené s podnikatelskou činností společnosti, tj. za účelem zajištění všech budoucích dluhů uvedených v článku II. odst. 1 zástavní smlouvy, které budou vznikat do 1. 12. 2029, až do celkové výše jistin budoucích dluhů odpovídající částce 1.066.000,- EUR.

Odůvodnění: Společnost Interhotel Olympik, a.s. uzavřela s Raiffeisenbank a.s. smlouvu o poskytnutí investičního úvěru s úvěrovým rámcem do výše 820.000,- EUR účelově vázaného na investice spojené s podnikatelskou činností společnosti. Tento úvěr hodlá společnost využít zejména na obnovu hotelového vybavení a dále též na renovaci výtahů v hotelových budovách, jejichž renovace byla plánována již v minulosti, musela však být odložena s ohledem na dramatický pokles hospodaření společnosti v době pandemie COVID-19. Jelikož společnost vůči Raiffeisenbank a.s. již splatila veškeré předcházející čerpané úvěry, podařilo se s bankou vyjednat čerpání tohoto nového úvěru v EUR, neboť v případě úvěru v měně EUR je možné využít výhodnější úrokovou sazbu ve výši 1M PRIBOR + pevná odchylka 2,5 % p.a. Konečné datum splatnosti úvěru je 1. 12. 2028. Úvěr má být zajištěn m.j. zástavním právem sjednaným ve prospěch banky k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, a dalšími souvisejícími omezeními. Kromě toho je úvěr dále zajištěn zástavním právem k pohledávkám z vkladů, vinkulací pojistného plnění a zajišťovací blankosměnkou. Působnost valné hromady je dána ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

7. **Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů správní rady**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy správní rady společnosti Prof. Ing. Stanislava Adamec, DrSc., Vlastislava Šose a Jana Vlka ve znění, v jakém byly předloženy akcionářům v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: S ohledem na mimořádně vysokou míru inflace za rok 2021 a 2022 a s ohledem na skutečnost, že po ústupu covidových restrikcí jsou všechna hotelová zařízení společnosti velmi silně vytížena, se navrhuje přiměřeně zvýšení odměny členům správní rady za výkon jejich funkce. Působnost valné hromady je dána dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou připojeny v příloze této pozvánky.

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

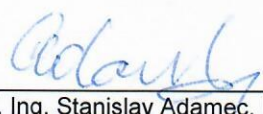
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 2023 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2023 paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfová tř. 454/98, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 42383439.


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 auditorku Ing. Zuzanu Zelenkovou, 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. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 23.6.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2022) je k dispozici akcionářům od 30.5.2023 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz. Návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/05/45272271 a návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů správní rady jsou rozesílány akcionářům společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.

V Praze dne 30.5.2023


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


Jan Vlk,
člen správní rady


Vlastislav Šos,
člen správní rady