

Statutární ředitel 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 16.12.2020 od 8.00 hodin v kongresovém sálu hotelu Olympik Artemis
na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, 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: | prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. |
| 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. Zpráva správní rady k aktuálnímu stavu hospodaření společnosti s ohledem na dopady pandemie COVID-19

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě situační zprávu týkající se hospodářské situace společnosti s ohledem na dopady celosvětové pandemie COVID-19 (zahrnující zejména stav tržeb včetně vývoje tržeb za poslední měsíce, stav čerpání úvěrů, stav zaměstnanosti ve společnosti, již využitě programy podpory související s pandemií COVID-19 a související).

3. Projednání a schválení návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce pro pana Vlastislava Šose

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 19.6.2019 uzavřené mezi společností a panem Vlastislavem Šosem.

Odůvodnění: V návaznosti na přijetí zákona č. 33/2020 Sb. dojde s účinností od 1.1.2021 k některým změnám v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Jednou z těchto změn je, že přestane existovat funkce statutárního ředitele jako statutárního orgánu v monistické akciové společnosti, přičemž statutárním orgánem se stane správní rada. Pan Vlastislav Šos je statutárním ředitelem společnosti a současně též členem správní rady společnosti. Smlouva o výkonu funkce, která byla uzavřena dne 19.6.2019 mezi ním a společností, však upravuje pouze výkon funkce statutárního ředitele. Navrhovaným dodatkem by tedy bylo upraveno, že pan Vlastislav Šos bude za stejných podmínek, za nichž dosud vykonával funkci statutárního ředitele, vykonávat funkci člena správní rady společnosti.

4. Projednání a schválení uzavření zástavní smlouvy č. ZN/0001/NCTÚV/01/45272271 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 se zřizuje 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/NCTÚV/01/45272271 uzavřené mezi společností a Raiffeisenbank a.s. dne 17. 7. 2020, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti investiční úvěr s úvěrovým rámcem 10.000.000,- Kč (tzv. úvěr COVID 3).

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCTÚV/01/45272271 mezi společností 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 se zřizuje 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/NCTÚV/01/45272271 uzavřené mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s. dne 17. 7. 2020, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti Interhotel Olympik, a.s. úvěr v rámci programu COVID 3 určený na překlenutí následků hospodářského poklesu vyvolaného celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19, tj. za účelem zajištění úhrady jistiny úvěru ve výši 10.000.000,- Kč, jakož i veškerých budoucích dluhů, které budou vznikat ode dne podpisu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCTÚV/01/45272271 do 30. 6. 2024 do celkové výše jistin budoucích dluhů odpovídající částce 13.000.000,- Kč.

Odůvodnění: Společnost Interhotel Olympik, a.s. uzavřela s Raiffeisenbank a.s. smlouvu o poskytnutí investičního úvěru s úvěrovým rámcem 10.000.000,- Kč v rámci tzv. programu COVID 3, který je určen na překlenutí následků hospodářského poklesu vyvolaného celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19. Na základě této úvěrové smlouvy byl společnosti poskytnut úvěr s konečným datem splatnosti úvěru 30. 6. 2023. Úroková sazba u tohoto úvěru činí 1 M PRIBOR + pevná odchylka 3 %. Dle požadavků banky musí být úvěr 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, přičemž bance musí být doloženo, že se zřízením zástavního práva vyslovila souhlas valná hromada společnosti.

5. Projednání a schválení uzavření zástavní smlouvy č. ZN/0001/NCKTK/02/45272271 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 se zřizuje 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 nezávazném kontokorentním úvěru reg. číslo SU/0001/NCKTK/02/45272271 uzavřené mezi společností a Raiffeisenbank a.s. dne 27. 5. 2020, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti nezávazný úvěrový limit na účtu, jehož číslo je 5658534001/5500, do maximální celkové výše 17.000.000,- Kč.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCKTK/02/45272271 mezi společností 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 se zřizuje 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 nezávazném kontokorentním úvěru reg. č. SU/0001/NCKTK/02/45272271 uzavřené mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s. dne 27. 5. 2020, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti Interhotel Olympik, a.s. nezávazný úvěrový limit na účtu, jehož číslo je 5658534001/5500, do maximální celkové výše 17.000.000,- Kč, za účelem splacení dluhu společnosti u Raiffeisenbank a.s. vzniklého na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. č. SU/01/CKTK/01/45272271 ze dne 26. 3. 2012 a financování provozních potřeb společnosti, tj. za účelem zajištění úhrady jistiny úvěru ve výši 17.000.000,- Kč, jakož i veškerých budoucích dluhů, které budou vznikat ode dne podpisu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCKTK/02/45272271 do 31. 8. 2026, až do celkové výše jistin budoucích dluhů odpovídající částce 22.100.000,- Kč.


Odůvodnění: Společnost Interhotel Olympik, a.s. uzavřela s Raiffeisenbank a.s. smlouvu nezávazným kontokorentním úvěru s nezávazným úvěrovým limitem na účtu č. 5658534001/5500 do maximální celkové výše 17.000.000,- Kč, který je určen ke splacení dluhu společnosti u Raiffeisenbank a.s. vzniklého na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru reg. č. SU/01/CKTK/01/45272271 ze dne 26. 3. 2012 a na financování provozních potřeb společnosti. Na základě této úvěrové smlouvy byl společnosti poskytnut nezávazný úvěrový limit na účtu s konečným datem splatnosti úvěru 31. 5. 2021. Úroková sazba u tohoto úvěru činí 1 D PRIBOR + pevná odchylka 2,8 %. Dle požadavků banky musí být úvěr 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, přičemž bance musí být doloženo, že se zřízením zástavního práva vyslovila souhlas valná hromada společnosti ve formě notářského zápisu.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.00 hod v místě konání valné hromady.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené dne 19.6.2019 mezi společností a Vlastislavem Šosem, Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCTÚV/01/45272271 a Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCKTK/02/45272271 jsou rozesílány akcionářům společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.

Vážení akcionáři, s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR si Vás dovoluujeme upozornit, že pokud situace nebude umožňovat konání valné hromady společnosti dne 16.12.2020, bude valná hromada odvolána, což Vám bude v souladu s ustanovením § 410 zákona o obchodních korporacích oznámeno alespoň jeden týden před datem konání valné hromady. V tomto případě Vám bude zaslána alespoň stručná písemná zpráva o situaci společnosti s ohledem na průběh epidemie COVID-19, čímž správní rada společnosti splní svůj závazek informovat akcionáře z valné hromady konané dne 7.5.2020. U dalších bodů programu valné hromady uváží správní rada s ohledem na situaci, zda požádá akcionáře o schválení příslušných usnesení ve formě rozhodnutí per rollam.

S poděkováním za pochopení,



Vlastislav Šos
statutární ředitel a člen správní rady



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