

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 27.9.2016 od 15:00 hodin v sídle společnosti*

Valnou hromadu zahájil v 15.00 hodin statutární ředitel společnosti Interhotel Olympik, a.s. (dále i jen „Společnost“) pan Vlastislav Šos, který přivítal přítomné a konstatoval, že valná hromada byla svolána pozvánkou zveřejněnou v souladu se zákonem a stanovami Společnosti na internetových stránkách Společnosti dne 23.8.2016 a dále zaslánou všem akcionářům na jejich e-mailové adresy, resp. poštou.

Text pozvánky na valnou hromadu tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Statutární ředitel uvedl, že před tím, než bude mít oficiálně potvrzeno, že dnešní valná hromada je schopna se usnášet, přednese alespoň program dnešní valné hromady. Statutární ředitel poté stručně zrekapituloval program valné hromady a v podrobnostech odkázal na obsah pozvánky na valnou hromadu.

Statutární ředitel následně konstatoval, že na valné hromadě jsou v souladu s listinou přítomných akcionářů přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie v hodnotě 222.119.000,- Kč, což představuje 85,39% základního kapitálu (tj. více než 75% základního kapitálu společnosti) a valná hromada společnosti je tedy schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání.

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

Poté statutární ředitel uvedl **bod č. 1** pořadu jednání valné hromady: „**Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**“ a dotázal se přítomných akcionářů, zda má někdo nějaký návrh k bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady. Jelikož tomu tak nebylo, nechal následně pan Vlastislav Šos hlasovat o obsazení orgánů valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady	Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
zapisovatel valné hromady	Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
ověřovatelé zápisu z valné hromady	Vlastislav Šos Martina Plzáková
osoby pověřené sčítáním hlasů	Zora Adamcová Radek Čermák

Usnesení č. 1

Schvaluje se, aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl předsedou valné hromady		
PRO	222.118 hlasů	100,00 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.118 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Usnesení č. 2

Schvaluje se, aby Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. byla zapisovatelem valné hromady

PRO	222.118 hlasů	100,00 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.118 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Usnesení č. 3

Schvaluje se, aby Vlastislav Šos byl ověřovatelem zápisu valné hromady

PRO	222.118 hlasů	100,00 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.118 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Usnesení č. 4

Schvaluje se, aby Martina Plzáková byla ověřovatelem zápisu valné hromady

PRO	222.118 hlasů	100,00 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1 hlas	0,00 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.118 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Usnesení č. 5

Schvaluje se, aby Zora Adamcová byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) valné hromady.

PRO	222.119 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.119 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100,00 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Usnesení č. 6

Schvaluje se, aby Radek Čermák byl skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) valné hromady.

PRO	222.119 hlasů	100,00 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.119 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100,00 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Statutární ředitel Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedené hlasování, zopakoval informaci, že valnou hromadou byl přijat návrh na obsazení orgánů valné hromady, a předal

řízení valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání.

Předseda valné hromady přivítal přítomné a přivítal též notářku JUDr. Magdu (pozn. zapisovatele správně Marii) Malou, která se valné hromady účastní, protože s ohledem na obsah rozhodování valné hromady musí být o dalším rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.

Poté předseda valné hromady uvedl, že dnešní valná hromada má na programu jediný další bod, a to **bod č. 2** pořadu jednání " **Projednání a schválení uzavření zástavní smlouvy 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 uzavřené mezi Společností a Raiffeisenbank a.s., na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytne Společnosti úvěr za účelem splacení dluhů Společnosti vůči jejímu akcionáři Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc. z titulu půjčky."**

Předseda valné hromady k tomuto bodu uvedl, že smyslem navrženého postupu je, aby se majetkem, který je již nyní zastaven k zajištění provozního úvěru, zajistil rovněž úvěr, který umožní splacení dluhu společností Interhotel Olympik, a.s. vůči majoritnímu akcionáři, jak bylo opakovaně diskutováno na minulých valných hromadách.

Předseda valné hromady poté požádal statutárního ředitele, aby k tomuto bodu pořadu jednání uvedl základní vysvětlení.

Statutární ředitel zmínil, že se jedná o zajištění nového úvěru od Raiffeisenbank a.s., což je bankovní ústav, s nímž Společnost dlouhodobě spolupracuje poté, co přešla od banky ČSOB. Statutární ředitel zmínil, že od Raiffeisenbank, a.s. Společnost čerpá několik produktů, a to zejména kontokorentní úvěr (který v současné době není čerpán) a dále investiční úvěr čerpaný aktuálně ve výši cca 12.200 tis. (neboť část již byla splacena) na opravu fasády. Kontokorentní úvěr je již nyní zajištěn zástavním právem na předmětné budově a přilehlých pozemcích s tím, že nyní k tomu přistupuje zřízení zástavního práva za účelem zajištění nového úvěru, který si Společnost bere za účelem splacení dluhů vůči majoritnímu akcionáři. Nový úvěr je ve výhodné sazbě PRIBOR + 2 % p.a. a datum konečné splatnosti je 1.10.2023. Společnost předjedнала s bankou též možnost předčasné splátky nejdříve po dvou letech. Statutární ředitel uvedl, že pokud by Společnost měla více prostředků na splácení úvěrů, použila by je přednostně na splácení investičního úvěru na opravu fasády budovy, kde je vyšší úrok. Rovněž zmínil, že nastavené splátky úvěru respektují sezónnost provozu hotelu.

Následně se ujal slova předseda valné hromady, který uvedl, že správní rada projedнала nabídku Raiffeisenbank a.s. zejména v návaznosti na minulou valnou hromadu, kde bylo opakovaně požadováno, aby si společnost vzala úvěr na splacení půjčky poskytnuté majoritním akcionářem. K tomu předseda valné hromady uvedl, že společnost se o to již dříve u banky pokoušela, ale úspěšná byla až letos, kdy banka zhodnotila tendenci jejího vývoje jako pozitivní.

Dále předseda valné hromady uvedl, že dnešní valná hromada se musí konat, protože je nutné schválit uzavření zástavní smlouvy ve prospěch Raiffeisenbank a.s., čemuž musí být přítomna i paní notářka.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k přednesení dotazů k předmětnému bodu pořadu jednání.

Jelikož přítomní akcionáři žádné dotazy k tomuto bodu pořadu jednání neměli, přečetl předseda valné hromady plné znění navrhovaného usnesení č. 2 a uvedl, že průběh valné hromady je nahráván, aby vše bylo zachyceno přesně.

Bezprostředně před hlasováním o bodu č. 2 pořadu valné hromady byl akcionářem J. Smutkou dodatečně vznesen dotaz, na jakou hodnotu byla soudním znalcem oceněna předmětná stavba.

Na to bylo sděleno, že hodnota zastavovaných nemovitostí nebyla oceňována soudním znalcem, neboť banka si posuzuje hodnotu zástavy sama. Předseda valné hromady ještě zmínil, že banky se bohužel běžně jistí mnohonásobně hodnotnějšími zástavami, než kolik je poskytovaný úvěr. Statutární ředitel doplnil, že banka si již nějaký odhad hodnoty této zástavy patrně dělala v minulosti a nyní z něho vycházela. Finanční ředitelka M. Plzáková uvedla, že z úvěrové smlouvy s bankou vyplývá, že banka stanovila jako podmínku, že hodnota zástavy musí mít (pro banku) hodnotu alespoň 480 milionů Kč.

Poté předseda valné hromady přistoupil k hlasování o usnesení č. 2 pořadu jednání valné hromady a požádal akcionáře, aby o tomto usnesení hlasovali prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2.

Usnesení č. 7:

Valná hromada schvaluje uzavření zástavní smlouvy 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 další s ním související omezení – zákaz zatížení a zcizení, zákaz využití uvolněného zástavního práva a 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 uzavřené mezi Společností a Raiffeisenbank a.s., na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytne Společnosti úvěr za účelem splacení dluhů Společnosti vůči jejímu akcionáři Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc. z titulu půjčky.

PRO	222.102 hlasů	99,99 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0,00 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	17,00 hlasů	0,01 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 222.102 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Návrh tedy byl přijat.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 4* k tomuto zápisu.

V průběhu sčítání výsledků hlasování o usnesení č. 2 se dostavil na valnou hromadu ještě akcionář Pavel Dobranský, který byl na vlastní přání zapsán do seznamu akcionářů a jemuž bylo umožněno zúčastnit se zbývajících částí valné hromady a nahlédnout do podkladů pro rozhodování valné hromady, avšak bez možnosti dodatečného hlasování o usneseních, která již byla valnou hromadou přijata. K hlasům akcionáře Dobranského tedy při zjišťování kvóra a počtu hlasujících o jednotlivých usneseních při dnešním hlasování valné hromady nebylo přihlíženo.

Jelikož program valné hromady byl přijetím usnesení č. 2 vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady všem akcionářům za jejich účast na dnešní valné hromadě a jednání valné hromady prohlásil za ukončené v 15:25 hodin.

Přílohy:

1. Pozvánka na valnou hromadu
2. Listina přítomných
3. Návrh zástavní smlouvy
4. Protokol o hlasování na valné hromadě



zapisovatel

Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



předseda valné hromady

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.



ověřovatel zápisu

Martina Plzaková



ověřovatel zápisu

Vlastislav Šos