

Rozhodnutí jediného akcionáře

**vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Olympik Garni, a.s.
dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, obchodního zákoníku**

Společnost **Interhotel Olympik, a.s.**, se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ 45272271, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1429,

jako jediný akcionář vykonávající dle § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady společnosti **Olympik Garni, a.s.**, se sídlem Jesenice, Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČ 25096532, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4467,

přijímá následující rozhodnutí:

1. Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstva společnosti Olympik Garni, a.s. o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2008. Jediný akcionář svým rozhodnutím tuto zprávu bere se souhlasem na vědomí.
2. Jediný akcionář se seznámil s řádnou účetní závěrkou (resp. celou výroční zprávou obsahující i zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008) společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2008, kterou mu předložilo představenstvo této společnosti. Jediný akcionář se seznámil též se zprávou dozorčí rady společnosti Olympik Garni, a.s. zahrnující informaci o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a dále s vyjádřením auditora k řádné účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2008 i ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008. Jediný akcionář nyní svým rozhodnutím řádnou účetní závěrku společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2008 schvaluje.
3. Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Olympik Garni, a.s. za rok 2008 a se zprávou dozorčí rady o přezkoumání tohoto návrhu. Jediný akcionář nyní svým rozhodnutím schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Olympik Garni, a.s. a souhlasí s tím, že ztráta společnosti Olympik Garni, a.s. ve výši 6.163.414,22 Kč bude převedena na účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let.
4. Jediný akcionář schvaluje výši odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2008, a to 2.509.000,- Kč. Jediný akcionář dále schvaluje, aby v roce 2009 byly členům orgánů společnosti Olympik Garni, a.s. vypláceny v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce následující odměny za výkon funkcí – odměny členům dozorčí rady celkem ve výši 1.332.000,- Kč a odměny členům představenstva celkem ve výši 1.008.600,- Kč.
5. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti Olympik Garni, a.s. určuje podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2009 auditorskou společnost (auditora) TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 12915, osvědčení Komory auditorů ČR č. 478.
6. S ohledem na skutečnost, že ve společnosti Olympik Garni, a.s. není dosud obsazena funkce třetího člena dozorčí rady (uvolněná po rezignovaném členovi představenstva Michalu

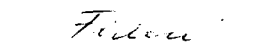
Topolovovi), rozhodl jediný akcionář rovněž o tom, že třetím členem dozorčí rady společnosti Olympik Garni, a.s. se jmenuje pan Ing. Michal Adamec, narozen dne 15.4.1970, bytem Praha 4, Chodov, Klírova 1923/1, PSČ 148 00.

V Praze dne 29. června 2009

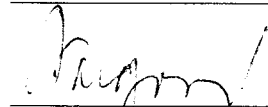
Vlastislav Šos, předseda,
představenstva Interhotel Olympik, a.s.



PhDr. Inga Fialová,
místopředseda představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Martina Vargová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Ing. Naděžda Adamcová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Alena Kadlecová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.



Zora Adamcová,
člen představenstva Interhotel Olympik, a.s.