

## 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,

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,  
která se bude konat dne 29.6.2018 od 7.30 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:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.</i>
<i>Zapisovatel valné hromady:</i>	<i>Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.</i>
<i>Ověřovatelé zápisu:</i>	<i>Vlastislav Šos</i>
	<i>Martina Plzánková</i>
<i>Skrutátoři:</i>	<i>Veronika Kalinová</i>
	<i>Radek Čermák</i>

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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2017 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2017

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 436 odst. 2 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je statutárním ředitelem 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 2017 v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

#### 3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a navrhuje způsob vypořádání hospodářského výsledku.

#### 4. Zpráva správní rady

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a dále své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a k dalším podstatným záležitostem týkajícím se společnosti (včetně dlouhodobých výhledů hospodaření a investičních plánů), s nimiž je správní rada povinna seznámit valnou hromadu.

#### 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2017.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2017, která byla členům valné hromady dostupná v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. K řádné účetní závěrce předložila valné hromadě své stanovisko též správní rada. 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.

#### 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017, tj. aby zisk ve výši 8 839 327,04 Kč byl použit na úhradu ztráty minulých let ve výši 1 975 427,92 Kč a částka 6 863 899,12 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017. Závěry vyplývající z řádné účetní závěrky, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, jakož i ze stanoviska správní rady k účetní závěrce za účetní období 2017 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017 odůvodňují schválení



předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017. Z dosaženého zisku za rok 2017 je třeba přednostně uhradit ztrátu minulých let, zbývající část zisku se navrhuje ponechat na účtu nerozděleného zisku pro účely splácení závazků vůči financující bance a pro účely financování investic do majetku společnosti (zejména nutné výměny výtahů ve výškové budově Hotelu Olympik). Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 2 písm. g) platných stanov společnosti.

#### 7. Schválení změny (doplnění) stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v doplnění článku 4. Předmět podnikání společnosti dosavadních stanov společnosti o nový bod 6) směnářenská činnost a v drobné formulační úpravě článku 21.

Odůvodnění: Společnost v minulosti provozovala pro hotelové hosty dvě směnárny, jejichž provoz byla nucena ukončit v roce 2010 poté, co došlo ke změně tehdejšího zákona č. 219/1995 Sb. devizového zákona a vydání prováděcí vyhlášky č. 376/2009 Sb. o směnářenské činnosti, neboť s ohledem na svoji tehdejší akcionářskou strukturu nemohla společnost splnit požadavky registrace ke směnářenské činnosti u ČNB. V zájmu zamezení poklesu tržeb převzala v roce 2010 provoz hotelových směnáren společnost ABR, a.s. V mezidobí nicméně došlo k výraznému zjednodušení a zprůhlednění akciové struktury společnosti (zejména v důsledku dražby akcií proběhlé v roce 2013 a v důsledku přijetí zákona č. 134/2013 Sb. o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností) a dále došlo ke změně právní úpravy týkající se požadavků na registraci ke směnářenské činnosti. Společnost by proto chtěla opět usilovat o získání registrace ke směnářenské činnosti, tak aby si provoz hotelových směnáren do budoucna zajišťovala sama.

#### 8. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů správní rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrhy dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro všechny členy správní rady společnosti ve znění, v jakém byly připojeny k pozvánce na valnou hromadu.

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že v posledních letech došlo na trhu práce k poměrně výraznému zvyšování mezd, navrhuje se valné hromadě, aby schválila zvýšení základních hrubých měsíčních odměn členů správní rady za výkon jejich funkcí. Návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce je připojen v příloze této pozvánky. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

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

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za účetní období 2018 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018 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.

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

Výroční zpráva společnosti za rok 2017 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2017) a zpráva správní rady k účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici akcionářům od 28.5.2018 na webových stránkách společnosti [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz).

Dle § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. mají všichni akcionáři právo nahlédnout do návrhu změny stanov společnosti v sídle společnosti v pracovní dny době od 28.5.2018, po předchozí domluvě na tel. 266 184 849 nebo e-mail: [vlastislav.sos@olympik.cz](mailto:vlastislav.sos@olympik.cz). Návrh změny stanov (včetně úplného znění stanov) jsou k dispozici rovněž na webových stránkách [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz) od 28.5.2018.

  
Vlastislav Šos  
statutární ředitel a člen správní rady

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