

## Představenstvo společnosti

### Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČO: 63998807,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3467

svolává řádnou valnou hromadu společnosti Olympik Holding, a.s.,  
která se bude konat dne 26. 6. 2015 od 16.30 hodin  
v Hotelu Olympik 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: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Adamec

Martina Plizáková

Skrutátoři: Zora Adamcová

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. **Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2014 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014**

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je představenstvem 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 2014 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 2014 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014**

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb.

4. **Zpráva dozorčí rady**

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014 v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada dále předkládá valné hromadě své stanovisko o přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

5. **Schválení rozpuštění rezervního fondu společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu společnosti k datu 26.6.2015 a jeho rozdělení takto: částka 787 197,75 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který na rozdíl od zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, neukládá akciovým společnostem povinnost vytvářet rezervní fond. Společnost proto v roce 2014 vypustila úpravu rezervního fondu ze svých stanov. Valné hromadě je nyní z tohoto důvodu navrhováno, aby rozhodla o rozpuštění rezervního fondu a rozdělení prostředků z rezervního fondu výše uvedeným způsobem. Prostředky rezervního fondu nelze využít jinak, neboť společnost musí vytvořit a udržovat finanční rezervu pro budoucí krytí svých dosud nesplacených závazků. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb.

6. **Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2014**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2014.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2014, 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 dozorčí rada. Valná

hromada vykonává svoji působnost podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a podle článku 8. odst. 2 písm. f) platných stanov společnosti.

**7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014, tj. aby zisk ve výši 12 475 397,98 Kč byl rozdělen takto: částka 12 247 449,79 bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a částka ve výši 227 948,19 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014. Závěry vyplývající z výsledků řádné účetní závěrky, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, jakož i ze stanoviska dozorčí rady k účetní závěrce za účetní období 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014 odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014. Použitím zisku k vyrovnání minulých ztrát dojde k potřebné účetní stabilizaci společnosti. 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.

**8. Schválení návrhu na volbu členů dozorčí rady pro funkční období od 1.1.2016**

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností od 1.1.2016 za členy dozorčí rady společnosti Prof. Ing. Stanislava Adamce, CSc., nar. 16.9.1938, Ke Studni 366, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc. nar. 22.3.1952, bytem Jihozápadní V 1025/11, Praha 4, PSČ 141 00 a Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Křížkova 78, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00.

Odůvodnění: Stávajícím členům dozorčí rady uplyne funkční období k 31.12.2015. S ohledem na potřebu zachovat kontinuitu a funkčnost orgánů společnosti je navrhováno znovuzvolení stávajících členů dozorčí rady i pro následující funkční období s účinností od 1.1.2016. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 2 písm. e) platných stanov společnosti.

**9. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření předložených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce uzavřeným mezi společností a stávajícími členy dozorčí rady, jimiž se prodlužují za stejných podmínek příslušné smlouvy o výkonu funkce pro nové funkční období členů dozorčí rady počínající dnem 1.1.2016.

Odůvodnění: Stávající členové dozorčí rady vykonávají své funkce na základě smlouvy o výkonu funkce uzavřené se společností. Jelikož je valné hromadě navrhováno zvolení všech stávajících členů dozorčí rady společností pro další funkční období od 1.1.2016, je též navrhováno prodloužit dobu trvání příslušných smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 2 písm. e) platných stanov společnosti.

**10. 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 2015 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015 společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČO: 25297724.

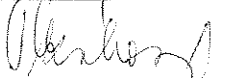
Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Valné hromadě je navrhováno, aby pověřila provedením povinného auditu shora uvedenou společnost, která disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti auditu akciových společností a která již v minulosti poskytovala společnosti kvalitní auditorské služby za přijatelných cenových podmínek.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16.00 hod v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za účetní období 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014, zpráva dozorčí rady a návrh dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti jsou k dispozici akcionářům od 25.5.2015 na adrese sídla společnosti a dále na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 25.5.2014, vždy po předchozí dohodě přes kontaktní e-mail: plzakova@olympik.cz

Řádná účetní závěrka za účetní období 2014, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014 a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům též na webových stránkách [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz) od 25.5.2015.

  
Ing. Michal Adamec  
předseda představenstva

  
Martina Plzaková  
člen představenstva