

Představenstvo společnosti

Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČ: 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 30. 6. 2014 od 8.00 hodin
v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00**

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., zapisovatel Doc. Ing. Zora Řihová, CSc., ověřovatelé zápisu JUDr. Vlasta Víghová a Jan Vlk, osoby pověřené sčítáním hlasů Zora Adamcová a Radek Čermák.
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013.**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2013.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2013**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2013 v celkové výši 6.512.500,12 Kč byl vypořádán tak, že částka 325.625,- Kč bude převedena do rezervního fondu a částka 6.186.875,12 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.
Odůvodnění: O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Jelikož schválení vypuštění rezervního fondu ze stanov se navrhuje až v dalších usneseních na této valné hromadě, je třeba uskutečnit příslušný příděl do rezervního fondu, přičemž zbývající část zisku bude použita na úhradu minulých ztrát. V roce 2015 lze očekávat rozhodnutí o rozpuštění v minulosti vytvořeného rezervního fondu.
- 6. Projednání a schválení změny stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz ode dne 26. 5. 2014. Valná hromada schvaluje, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku dle § 777 odst. 5 tohoto zákona.
Odůvodnění: V návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 90/2012 Sb. musí společnost přistoupit k úpravě svých stanov. Společnost hodlá využít možnosti celkového zjednodušení stanov, možnosti zrušení rezervního fondu a dalších možností, které nová právní úprava připouští. Za účelem odstranění budoucí právní nejistoty se navrhuje přistoupení společnosti k nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku. Návrh nového znění stanov je akcionářům k dispozici od 26. 5. 2014 na www.olympik.cz a dále zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26. 5. 2014 po předchozí telefonické dohodě na telefonních číslech 602 211 039 anebo 723 292 994.
- 7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti.**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc. a Doc. Ing. Zoru Řihovou, CSc. ve znění, v jakém byly vystaveny k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti a na adrese provozovny Sokolovská

615/138, Praha 8 od 26. 5. 2014 po předchozí telefonické dohodě na telefonních číslech 602 211 039 anebo 723 292 994.

Odůvodnění: S ohledem na ustanovení § 777 odst. 3 a § 59 zákona č. 90/2012 Sb. je nutné schválit pro členy dozorčí rady společnosti nové smlouvy o výkonu funkce. Působnost valné hromady je dána § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva schvaluje v souladu se stanovami společnosti dozorčí rada.

8. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2014 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb. určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.45 hod v místě konání řádné valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013, zpráva dozorčí rady a návrh nového znění stanov jsou k dispozici akcionářům na webových stránkách www.olympik.cz od 26. 5. 2014.

Návrh nového znění stanov společnosti a návrh smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady společnosti jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům na adrese sídla společnosti a dále na adrese provozovny Sokolovská 615/138, Praha 8 od 26. 5. 2014 po předchozí telefonické dohodě na telefonních číslech 602 211 039 anebo 723 292 994. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Akcionářům společnosti vlastnícím listinné akcie na jméno se oznamuje dle § 9 zák. č. 134/2013 Sb., že mají povinnost sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.



Vlastislav Šos
předseda představenstva



Jan Vlk
člen představenstva