

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 30.6.2016 od 8.00 hodin
v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00**

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti 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>Ověřovatel zápisu:</i>	<i>Martina Plzáková</i>
<i>Skrutátor:</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. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2015 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015**
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 2015 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 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015**
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 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015 v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada dále předkládá valné hromadě své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a informaci o dalších záležitostech týkajících se společnosti, o nichž je povinna valnou hromadu informovat.
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2015**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2015.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2015, 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.
- 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015, tj. aby zisk ve výši 4.393.376,80 Kč byl rozdělen takto: celá částka ve výši 4.393.376,80 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015. 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 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2015 odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní

období 2015. 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. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti s účinností k 30. 6. 2016.**
Návrh usnesení: Z funkce člena dozorčí rady se odvolávají Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., a to s účinností k 30. 6. 2016.
Odůvodnění: O odvolání členů dozorčí rady je kompetentní rozhodovat valná hromada. Odvolání všech členů dozorčí rady se navrhuje proto, že valné hromadě je předkládána ke schválení změna stanov počítající s tím, že představenstvo a dozorčí rada společnosti by nadále byly pouze jednočlenné. Stávající členové představenstva byli ze stejného důvodu odvoláni rozhodnutím dozorčí rady společnosti s účinností k 30.6.2016.
- 8. Projednání a schválení změny stanov společnosti**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz ode dne 28.5.2016.
Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost postupně utlumila své hospodářské aktivity v rámci koncernu a do budoucna se hodlá zaměřit zejména na správu vlastního majetku, navrhuje se odpovídajícím způsobem upravit stanovy společnosti, a to zejména v části týkající se předmětu podnikání a předmětu činnosti společnosti. Dále se navrhuje využít možnosti celkového zeštíhlení vnitřní struktury společnosti s tím, že obligatorní orgány společnosti (představenstvo a dozorčí rada) by napříště byly pouze jednočlenné. Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k dispozici na www.olympik.cz od 28.5.2016 a dále zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 28.5.2016 po předchozí dohodě přes kontaktní e-mail pizakova@olympik.cz.
- 9. Volba člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2016**
Návrh usnesení: Za jediného člena představenstva valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice - Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, a to s účinností od 1.7.2016.
Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje dle nového znění stanov o obsazení představenstva. Obsazení představenstva se navrhuje tak, aby se jediným členem představenstva stal dosavadní předseda dozorčí rady společnosti Prof. Ing. Stanislav Adamec, CSc.
- 10. Volba člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2016.**
Návrh usnesení: Za jediného člena dozorčí rady valná hromada volí Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Praha 8 - Karlín, Křížkova 78, PSČ 186 00, a to s účinností od 1.7.2016.
Odůvodnění: Valná hromada rozhoduje dle nového znění stanov o obsazení dozorčí rady. Obsazení dozorčí rady se navrhuje tak, aby se jediným členem dozorčí rady stala dosavadní členka dozorčí rady společnosti Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
- 11. Schválení udělení prokury od 1.7.2016.**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje udělení prokury s účinností od 1.7.2016 panu Ing. Michalu Adamcovi, nar. 15.4.1970, bytem Klírova 1923/1, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00.
Odůvodnění: Podle nového znění stanov rozhoduje valná hromada m.j. též o schválení udělení a odvolání prokury. Valné hromadě se navrhuje schválení udělení jedné prokury s ohledem na nutnost zajistit potřebnou zastupitelnost jediného člena představenstva, tedy aby vedle člena představenstva existovala ještě jedna osoba oprávněná právně jednat za společnost, a to zejména v případě nepřítomnosti či dočasně nemožnosti právně jednat za společnost na straně člena představenstva.
- 12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného jediného člena představenstva a nově zvoleného jediného člena dozorčí rady.**
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.
Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.
Odůvodnění: S ohledem na změnu stanov společnosti a zvolení nového obsazení jednočlenného představenstva a jednočlenné dozorčí rady je potřeba schválit pro nového člena představenstva a nového člena dozorčí rady nové smlouvy o výkonu funkce. Působnost valné hromady je dána § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 13. Schválení smlouvy mezi společností a nově ustanoveným prokuristou, na jejímž základě bude prokurista pro společnost vykonávat prokuru**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu prokury pro nově ustanoveného prokuristu, a to ve znění, v jakém byl připojen v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: S ohledem na změnu stanov společnosti a schválení udělení prokury je nutné schválit pro nově ustanoveného prokuristu smlouvu, která bude upravovat podrobnější podmínky výkonu prokury. Působnost valné hromady je dána dle nového znění stanov společnosti.

14. 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 2016 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016 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, při splnění určitých podmínek 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 (pro případ, že jej bude třeba s ohledem na příslušné právní předpisy zpracovávat) shora uvedenou společnost, která disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti auditu akciových společností a která nabídla společnosti auditorské služby za přijatelných cenových podmínek.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.30 hod v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015, zpráva dozorčí rady, návrh úplného znění stanov společnosti, návrh smlouvy o výkonu funkce pro jediného člena představenstva a jediného člena dozorčí rady a návrh smlouvy o výkonu prokury jsou zdarma k nahlédnutí akcionářům na adrese sídla a dále na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8 od 28.5.2016 vždy po předchozí dohodě přes kontaktní e-mail: plzakova@olympik.cz.

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro jediného člena představenstva a jediného člena dozorčí rady a návrh smlouvy o výkonu prokury jsou připojeny v příloze této pozvánky.

Řádná účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2015, zpráva dozorčí rady a návrh úplného znění stanov jsou k dispozici akcionářům též na internetových stránkách www.olympik.cz od 28.5.2016.



Ing. Michal Adamec
předseda představenstva



Martina Plzaková
člen představenstva