

## Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti

### Interhotel Olympik, a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČ: 45272271,  
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 1429, konané dne 30.6.2010 od 7:30 hodin v sídle společnosti

Valnou hromadu zahájil v 7.30 hodin předseda představenstva společnosti Interhotel Olympik, a.s. pan Vlastislav Šos, který přivítal přítomné a konstatoval, že:

- řádná valná hromada byla svolána oznámením o jejím konání zveřejněném v souladu se zákonem a stanovami společnosti v Obchodním věstníku ze dne 26.5.2010 a v Hospodářských novinách ze dne 26.5.2010;
- v době od zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti se pouze jeden akcionář dostavil do sekretariátu společnosti za účelem nahlédnutí do úplného znění roční účetní závěrky a do zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami; nikdo nevznesl dodatečné návrhy event. připomínky k pořadu jednání řádné valné hromady;
- valná hromada se proto bude řídit pořadem jednání, který byl publikován v oznámení o jejím konání.

Předseda představenstva poté ještě přečetl pořad jednání valné hromady a sdělil, že přednesený program jednání je pro dnešní valnou hromadu závazný.

Text oznámení o konání valné hromady tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

Předseda představenstva následně přikročil **k bodu č. 1** pořadu jednání mimořádné valné hromady: „**Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**“

Předseda představenstva konstatoval, že na jednání dnešní valné hromady se dostavilo celkem sedm akcionářů, kteří jsou majiteli celkem 217.771 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč), což představuje cca 83,72 % na základním kapitálu společnosti. Na valné hromadě jsou tedy v souladu s listinou přítomných akcionářů přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75% základního kapitálu společnosti a valná hromada společnosti je v souladu s ustanovením článku 11. bodu 1 platných stanov schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá ve smyslu článku 6. bodu 6 platných stanov společnosti jeden hlas.

Valná hromada je tedy usnášeníschopná ve všech částech programu jednání.

Listina přítomných akcionářů tvoří *Přílohu č. 2* tohoto zápisu.

Předseda představenstva Vlastislav Šos následně seznámil akcionáře se základními procedurálními pravidly průběhu řádné valné hromady. Také se akcionářů dotázal, zda žádají k předneseným skutečnostem nějaké vysvětlení.

Poté přistoupil Vlastislav Šos k zahájení volby orgánů řádné valné hromady. Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady v tomto složení:

předseda řádné valné hromady  
zapisovatel valné hromady  
ověřovatelé zápisu z valné hromady  
  
osoby pověřené sčítáním hlasů

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
Jan Vlk  
Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc.  
Martina Vargová  
Zora Adamcová  
Radek Čermák

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. Předseda představenstva Vlastislav Šos proto nechal o předložených návrzích hlasovat a požádal přítomné akcionáře, aby zvednutím ruky a zároveň (pro usnadnění činnosti skrutátorů) vyznačením své volby na hlasovacím lístku č. 1 provedli hlasování:

#### Usnesení č. 1

Souhlasím, aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl předsedou řádné valné hromady

PRO	217.771 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.771 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 2

Souhlasím, aby Jan Vlk byl zapisovatelem řádné valné hromady

PRO	217.771 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.771 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 3

Souhlasím, aby Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc. a Martina Vargová byli ověřovateli zápisu řádné valné hromady

PRO	217.771 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.771 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

#### Usnesení č. 4

Souhlasím, aby Zora Adamcová a Radek Čermák byli skrutátoři (osoby pověřené sčítáním hlasů) řádné valné hromady

PRO	217.771 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 217.771 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Předseda představenstva Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedené hlasování a předal řízení valné hromady zvolenému předsedovi řádné valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

Předseda valné hromady poděkoval za všechny zvolené do orgánů řádné valné hromady a uvedl **bod č. 2** pořadu jednání "**Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009**". Předseda valné hromady sdělil, že úvodní slovo k tomuto bodu přednese předseda představenstva Vlastislav Šos.

Pan Vlastislav Šos postupně informoval valnou hromadu o následujících významných skutečnostech týkajících se podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku:

- Hospodářská krize se bohužel stále projevuje a silně ovlivňuje podnikání společnosti. Kromě této všeobecné krize má negativní vliv rovněž skutečnost, že v Praze výrazně převyšuje nabídka lůžek nad poptávkou. V Praze je podle statistik nyní cca 100 tis. lůžek, zatímco ve Vídni jich je pouze 70 tis.
- Museli jsme bohužel propustit některé zaměstnance, zejména jsme nemohli znovu přijmout zaměstnankyně vracející se po rodičovské dovolené apod. Došlo ke snížení stavu zaměstnanců asi o 8 lidí a nyní je v rámci koncernu pouze 45 osob v pracovním poměru. Stále je třeba reorganizovat práci lidí, aby s takto malým počtem zaměstnanců bylo možné celou agendu zvládnout. Byla např. ukončena spolupráce se spol. Saldo a problematiku účtování převzali kmenoví zaměstnanci koncernu (což vyžadovalo např. nové dohody s obchodními partnery za účelem snížení celkového množství vystavovaných faktur apod.). Snažíme se rovněž s některými obchodními partnery přejít na platby v EUR, abychom minimalizovali ztráty na kurzových směnách. Upravili jsme systém zpracování mezd, abychom usnadnili práci mzdovým účetním atd.
- Koncernová agentura ITA, která zajišťuje pro hotely kongresovou klientelu, měla v minulosti tři zaměstnance, nyní je tam pouze jeden zaměstnanec. Věříme však, že situace ohledně kongresové turistiky se zlepší. Bohužel české státní propagační agentury omezují své výdaje a tím pádem i propagaci ČR v zahraničí. Bohužel ani velké zahraniční společnosti nemají nyní o kongresovou turistiku zájem.
- K 1.1.2010 došlo ke zvýšení DPH, což má rovněž negativní dopad na tržby hotelu. Negativně se projevilo rovněž zpětné doplácení autorských poplatků různým autorským svazům (museli jsme zpětně doplatit poplatky za televize na hotelových pokojích, ačkoliv český autorský zákon obsahoval výjimku, která však byla shledána v rozporu s evropským a mezinárodním právem). Bohužel se očekává další zvyšování DPH.
- Společnost Interhotel Olympik, a.s. jako součást koncernové skupiny Olympik i v roce 2009 průběžně investovala do oprav svého majetku (zejména hotelových pokojů), za účelem udržení konkurenceschopnosti společnosti ve stále se zhoršujícím konkurenčním prostředí. Majetek společnosti je v současné době v dobrém stavu, což i v roce 2009 přinášelo společnosti nezanedbatelnou konkurenční výhodu oproti hůře vybaveným hotelovým zařízením. Managementu společnosti je známo, že některá hotelová zařízení mají velké problémy udržet si jakoukoliv klientelu právě s ohledem na to, že vůbec neinvestovaly do obnovy a oprav svých hotelových pokojů.
- Společnost Interhotel Olympik, a.s. plánuje svůj majetek dále udržovat. V roce 2011 by měla být zahájena komplexní oprava pláště hotelového zařízení Olympik. Prozatím

- se plánuje, že provoz hotelového zařízení nebude po dobu provádění oprav přerušen (opravy budou probíhat po etapách a budou realizovány převážně z tzv. lávek).
- V roce 2009 byla průměrná obsazenost hotelového zařízení solidní, přesto však společnost nevykázala provozní zisk, neboť meziročně došlo k poklesu tržeb o dalších 20% (hlavně z důvodu velmi nízkých cen). Společnost bohužel nemůže ceny za ubytování nijak výrazně zvýšit, neboť konkurence je obrovská a každý takový krok by vedl k odlivu stálých klientů a obchodních partnerů a k dalšímu prohloubení ztrát v tržbách.
  - Rovněž i v roce 2009 negativně ovlivňoval hospodaření společnosti těkavý kurz EUR vůči CZK. Nestabilita kurzu EUR ztěžuje plánování hospodářských aktivit společnosti, přináší tržní ztráty a klade mimořádné nároky na řízení cash flow ve společnosti.
  - V roce 2011 nicméně snad lze očekávat určité zlepšení situace, a to především díky očekávanému nárůstu klientely ze zemí, které jsou tradičními zdroji klientů pro společnost. Z tohoto důvodu nelze opomíjet ani marketingové aktivity společnosti. V současné době se společnosti koncernu Olympik snaží získat různými marketingovými akcemi nové obchodní kontakty mimo jiné v Rumunsku, Bulharsku, zemích bývalé Jugoslávie i v Polsku. Očekáváme, že v průběhu let 2011 a 2012 by se mohl zvýšit počet turistů z Číny, Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.
  - Společnost bude i v dalších obdobích usilovat jednak o zvýšení tržeb z hlavní podnikatelské společnosti, jednak o využití veškerých volných kapacit či příležitostí ke zvýšení tržeb (např. v oblasti pronájmu nemovitého majetku dosáhl koncern Olympik za rok 2009 tržeb v řádu 5 mil. CZK).

V mezidobí od 08.05 do 08.10 hodin se na valnou hromadu dostavili další tři akcionáři, kteří jsou dohromady majiteli čtyř akcií. Od 08.10 hodin se tedy valné hromady účastnilo celkem 10 akcionářů, kteří dohromady mají 217.775 akcií, což představuje stále cca 83,72% na základním kapitálu společnosti.

Jednání řádné valné hromady pak pokračovalo **bodem č. 3** pořadu jednání „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009**“.

V úvodu tohoto bodu předal předseda valné hromady slovo paní Martině Vargové, finanční ředitelce koncernu Olympik, která konstatovala:

- veškeré relevantní informace o hospodaření společnosti jsou obsaženy ve „Výroční zprávě o hospodaření za rok 2009“ včetně vysvětlujícího výkladu;
- hospodaření společnosti bylo i v roce 2009 ovlivňováno nepříznivým podnikatelským prostředím, snižujícím se počtem klientů, ostrým konkurenčním prostředím a nestabilním kurzem EUR, o čemž již bylo podrobně hovořeno v rámci projednávání zprávy představenstva;
- společnost dosáhla ztráty, na ztrátě se však podílela zejména tvorba rezerv.

Akcionář p. Kubát v návaznosti na přednesený výklad požádal o bližší vysvětlení ohledně tvorby rezerv a opravných položek a jejich výkaznictví v účetní závěrce. Paní Martina Vargová společně s předsedou valné hromady popsali, jakým způsobem společnost tvoří rezervy na opravy pokojů a zejména na opravu fasády hotelu a jakým způsobem to ovlivňuje výsledek hospodaření.

Dále se akcionář dotázal na to, kolik akcionářů si dosud nevyzvedlo své akcie. Předseda valné hromady uvedl, že je to okolo 9.800 akcionářů (cca 30 tis. akcií), což představuje cca 11% všech akcií. Současně předseda valné hromady uvedl, že stále trvá spor s akcionářem Minarikem, a proto dosud není možné dražbu realizovat. Kromě toho náklady dražby činí asi 2 mil. Kč, přičemž tyto náklady by v případě neúspěšné dražby musela zaplatit společnost.

Dále se akcionář dotázal na problematiku pronájmu majetku. Předseda valné hromady popsal, jakým způsobem společnost pronajala volné kancelářské prostory (zejména cestovním kancelářím, kasinu apod.), pronajímají se i střechy, parkoviště atd. Očekávají se roční tržby z pronájmu ve výši cca 5 mil. Kč.

Martina Vargová konstatovala, že společnost dosáhla při hospodaření za rok 2009 ztráty ve výši 9.753.540,93 Kč a přednesla valné hradě návrh představenstva, aby tato dosažená ztráta v hospodaření ve výši 9.753.540,93 Kč byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta z minulých let“.

Výroční zpráva tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poděkoval za přednesené informace a přikročil k projednání  **bodu č. 4**  pořadu jednání  **"Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, stanoviska dozorčí rady k návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009"** .

K tomuto bodu se ujal slova Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady a z pověření dozorčí rady společnosti konstatoval:

- dozorčí rada společnosti v roce 2009 zasedala pravidelně a scházela se minimálně jednou čtvrtletně. Účast členů dozorčí rady byla vždy téměř sto procentní. Dozorčí rada se na svých zasedáních zabývala zejména projednáváním otázek souvisejících s obchodní a provozní aktivitou společnosti.
- Dozorčí rada sdílí názor představenstva, že rok 2009 byl v oblasti hotelového podnikání nadále ovlivněn hospodářskou krizí, která se projevovala zejména výrazným snížením tržeb. Dozorčí rada podporovala snahu představenstva o další snižování provozních nákladů (došlo mimo jiné k dalšímu propouštění kmenových zaměstnanců) a o maximální zefektivnění řízení.
- Dozorčí rada měla vždy k dispozici vyžádané podklady a na její žádost jí představenstvo poskytovalo potřebné informace a vysvětlení.
- Dozorčí rada konstatuje, že za součinnosti auditora prozkoumala účetnictví společnosti a neshledala v něm žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly dosažené hospodářské výsledky společnosti za rok 2009. Dozorčí rada upozorňuje, že ve společnosti proběhla kontrola ze strany Finančního úřadu Praha 8, která nevytkla společnosti žádné nedostatky.
- Dozorčí rada proto doporučuje valné hradě, aby schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009, jakož i návrh představenstva na vypořádání ztráty.
- Dozorčí rada konstatuje, že neobdržela žádnou (ani anonymní) stížnost na práci členů statutárního orgánu a/nebo dozorčí rady.
- Ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dozorčí rada uvádí, že vztahy mezi společnostmi koncernu Olympik se výrazně nemění již mnoho let a že ani v roce

2009 neshledala dozorčí rada při posuzování transakcí mezi propojenými osobami žádné věcné ani jiné nesprávnosti. Dle zkoumání dozorčí rady obsahuje zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami řádný popis veškerých transakcí ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Řádná valná hromada vzala předloženou zprávu dozorčí rady na vědomí.

Zpráva dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 4* tohoto zápisu.

Poté Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. přikročil k následujícím bodům pořadu jednání, a to k  **bodu č. 5 "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009"**, a k  **bodu č. 6 "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009"**

Prof. Adamec uvedl, že se o nich bude postupně hlasovat, a to zvednutím ruky a zároveň (pro usnadnění sčítání hlasů) prostřednictvím hlasovacího lístku č. 2. V souladu s tím Prof. Adamec požádal akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasu s účetní závěrkou společnosti za rok 2009:

#### Usnesení č. 5

Schvaluji řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2009

PRO	217.775 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 217.775 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Interhotel Olympik, a.s. za rok 2009 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Prof. Adamec dále požádal akcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2009:

#### Usnesení č. 6

Schvaluji návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009, tj. souhlasím s tím, aby ztráta společnosti ve výši 9.753.540,93 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	217.775 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 217.775 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby ztráta společnosti Interhotel Olympik, a.s. za rok 2009 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc. poděkoval akcionářům za hlasování a přešel  **k bodu č. 7**  pořadu jednání a tím je „**Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2010**“.

Prof. Adamec uvedl, že:

- členům orgánů společnosti nejsou vypláceny žádné tantiémy
- za poslední léta se výše odměn pro orgány společnosti, resp. pro členy těchto orgánů, příliš nemění;
- v roce 2009 došlo s ohledem na nástup hospodářské krize k dohodě mezi společností a členy představenstva, jakož i členy dozorčí rady, že odměny všech členů orgánů byly od 1.4.2009 do 31.12.2009 sníženy o 10% ;
- kromě toho došlo k dohodě mezi společností a členy představenstva i dozorčí rady o tom, že odměny pro členy orgánů budou od 1.1.2010 do 31.12.2010 sníženy o 15%.

Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s konkrétní celkovou výší odměn orgánům společnosti za rok 2009 a s návrhem výše odměn na rok 2010 (již zohledňujícím snížení odměn o 15% od 1.1.2010).

r. 2009

odměny členům představenstva	celkem 1.974.000,- Kč
odměny členům dozorčí rady	celkem 1.720.500,- Kč

r. 2010

odměny členům dozorčí rady	celkem 1.785.000,- Kč
odměny členům představenstva	celkem 1.581.000,- Kč

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2009 a o návrhu odměn orgánům pro rok 2010.

#### Usnesení č. 7

Souhlasím s výší odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2009

PRO	217.775 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 217.775 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

#### Usnesení č. 8

Souhlasím s návrhem odměn členům orgánů společnosti na rok 2010 a souhlasím s uzavřením dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž byly odměny členů dozorčí rady sníženy od 1.1.2010 do 31.12.2010 o 15 %.

PRO	217.775 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 217.775 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti pro rok 2010 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Po ukončení hlasování k bodu č. 7 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 8** programu valné hromady „**Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady**“ a s tím související **bod č. 9** programu valné hromady „**Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady**“.

K tomuto bodu předseda valné hromady uvedl, že společnost připravuje uskutečnění vnitrostátní fúze sloučením se svojí dceřinou společností Olympik Garni, a.s. V rámci této fúze společnost Olympik Garni, a.s. zanikne a veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme nástupnická společnost Interhotel Olympik, a.s. Předseda valné hromady stručně popsal, jakým způsobem v minulosti vznikla dceřiná společnost Olympik Garni, a.s. Současně popsal, z jakých důvodů již není po provozní stránce nyní vhodné, aby existovaly dvě společnosti. Pro akcionáře společnosti Interhotel Olympik, a.s. se touto fúzí nic nemění, jejich akcie se nebudou nijak měnit, neboť společnost Interhotel Olympik, a.s. je jediným akcionářem společnosti Olympik Garni, a.s. Uskutečněním této fúze plánuje společnost Interhotel Olympik, a.s. dále snížit provozní a transakční náklady dosud existující mezi společnostmi a rovněž stabilizovat vnitřní hospodaření koncernu. Očekává se, že fúze bude realizována k 1.12.2010.

V souvislosti s přípravou této fúze připravuje představenstvo společnosti nový organizační plán a nové nastavení řídicích a kontrolních procesů, z tohoto důvodu se navrhuje, aby valná hromada odvolala stávající členy dozorčí rady, a to s účinností od 1.1.2011 a zvolila novými členy dozorčí rady pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42, paní Alenu Kadlecovou, nar. 19.6.1975, bytem Jesenice, Zdiměřice, Labutí 98, okres Praha-západ, PSČ 252 42, a pana Doc. Ing. Jiřího Boušku, CSc., nar. 26.10.1928, bytem Praha 4, Podolí, Pravá 1, PSČ 147 09, a to rovněž s účinností od 1.1.2011. Účinnost změn v personálním obsazení dozorčí rady se navrhuje od 1.1.2011 proto, že společnost plánuje právě od 1.1.2011 zavést do provozu nové organizační uspořádání koncernu.

Jelikož smlouvy o výkonu funkce mezi společnostmi a členy dozorčí rady podléhají schválení valnou hromadou, požádal předseda valné hromady akcionáře, aby hlasovali rovněž o schválení připravených smluv o výkonu funkce pro nově volené členy dozorčí rady. Předseda valné hromady uvedl, že znění smluv o výkonu funkce je v podstatě totožné se zněním smluv, které byly uzavřeny v minulosti mezi společnostmi a stávajícími členy dozorčí rady; současně zdůraznil, že smlouvy o výkonu funkce nabudou účinnosti rovněž až od 1.1.2011.

V souladu s výše uvedeným předseda valné hromady požádal akcionáře, aby zvednutím ruky a pomocí hlasovacího lístku č. 4 postupně hlasovali nejprve o odvolání stávajících členů dozorčí rady a následně o volbě nových členů dozorčí rady společnosti a o schválení smluv o výkonu funkce pro tyto nově zvolené členy dozorčí rady. Níže jsou uvedeny výsledky hlasování.

#### Usnesení č. 9

Souhlasím s odvoláním stávajících členů dozorčí rady pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Doc. Ing. Zory Říhové, CSc. a Ing. Michala Adamce s účinností od 1.1.2011

PRO	217.774 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %



ZDRŽEL SE 1 hlasů 0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby stávající členové dozorčí rady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a Ing. Michal Adamec byli odvoláni, byl valnou hromadou přijat.

#### Usnesení č. 10

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. byl nově znovu zvolen s účinností od 1.1.2011 Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42.

PRO 217.774 hlasů 100 % (po zaokrouhlení)

PROTI 0 hlasů 0 %

ZDRŽEL SE 1 hlasů 0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 10 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byl do funkce člena dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. znovu zvolen s účinností od 1.1.2011 pan Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., byl tedy valnou hromadou přijat a pan Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl řádně zvolen členem dozorčí rady.

#### Usnesení č. 11

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. byla nově zvolena s účinností od 1.1.2011 Alena Kadlecová, nar. 19.6.1975, bytem Jesenice, Zdiměřice, Labutí 98, okres Praha-západ, PSČ 252 42.

PRO 217.774 hlasů 100 % (po zaokrouhlení)

PROTI 0 hlasů 0 %

ZDRŽEL SE 1 hlasů 0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 11 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byla do funkce člena dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. zvolena s účinností od 1.1.2011 paní Alena Kadlecová byl tedy valnou hromadou přijat a paní Alena Kadlecová byla řádně zvolena členem dozorčí rady.

#### Usnesení č. 12

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. byl nově zvolen s účinností od 1.1.2011 pan Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc., nar. 26.10.1928, bytem Praha 4, Podolí, Pravá 1, PSČ 147 09.

PRO 217.774 hlasů 100 % (po zaokrouhlení)

PROTI 0 hlasů 0 %

ZDRŽEL SE 1 hlasů 0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 12 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byl do funkce člena dozorčí rady společnosti Interhotel Olympik, a.s. zvolen pan Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc., byl tedy valnou hromadou přijat a pan Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc. byl řádně zvolen členem dozorčí rady.

### Usnesení č. 13

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady panem Prof. Ing. Stanislavem Adamcem, DrSc.

PRO	217.774 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 13 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

### Usnesení č. 14

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady paní Alenou Kadlecovou

PRO	217.774 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 13 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

### Usnesení č. 15

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady panem Doc. Ing. Jiřím Bouškou, CSc.

PRO	217.774 hlasů	100 % (po zaokrouhlení)
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	1 hlasů	0 % (po zaokrouhlení)

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 13 hlasovalo 217.774 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

Kopie smluv o výkonu funkce schválených na základě usnesení č. 13, 14 a 15 jsou připojeny jako *Příloha č. 5*.

Po provedeném hlasování přistoupil předseda valné hromady k projednání  **bodu č. 10**  programu řádné valné hromady, a to „**Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010**“

Předseda řádné valné hromady stručně zrekapituloval skutečnosti uváděné již na předcházející valné hromadě, že dne 14.4.2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, který implementoval do českého práva evropské předpisy týkající se povinného auditu účetních závěrek. Podle tohoto zákona platí, že povinný audit účetní závěrky ve společnosti

může napříště provádět jen takový auditor, kterého určí valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti.

Doposud prováděla audity účetních závěrek všech společností koncernové skupiny Olympik společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČ 25297724, která je oprávněna k auditorské činnosti na základě osvědčení Komory auditorů ČR č. 478. Jelikož tato společnost dle názoru dozorčí rady i představenstva prováděla audity účetních závěrek odborně, kvalitně a nezávisle a rovněž za přijatelných cenových podmínek, navrhuje představenstvo i dozorčí rada této valné hromadě, aby společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 50311, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, byla valnou hromadou určena v souladu s novým zákonem o auditorech pro provedení povinného auditu společnosti za rok 2010 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 5 o určení auditora.

#### Usnesení č. 16

Souhlasím, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2010 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010 byla jmenována společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915.

PRO	217.775 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 16 hlasovalo 217.775 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Společnost TaxSys Audit, s.r.o. tedy byla řádně určena pro provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2010, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.

Před ukončením valné hromady přistoupil předseda valné hromady k probrání dotazů, které akcionáři v průběhu jednání valné hromady v písemné podobě odevzdali předsedovi valné hromady.

Akcionář Ing. Purnoch se dotázal na to, jakým způsobem chce koncern Olympik v dnešní složité finanční situaci řešit opravy a údržbu majetku a jaký je současný stav majetku společnosti. K tomu předseda valné hromady uvedl, že majetek koncernu je naštěstí udržován ve velmi dobrém stavu, což umožňuje společnosti realizovat konkurenční výhodu. Předseda valné hromady současně vyzval akcionáře, aby se v případě svého zájmu osobní prohlídkou přesvědčili o stavu hotelových pokojů a dalšího majetku. Předseda valné hromady dále uvedl, že v roce 2011 a 2012 bude realizována oprava fasády hotelu Olympik.

Akcionář Výrut se dotázal na to, jak bude společnost reagovat na výrazné snížení cen ubytovacích kapacit v Praze a zda existence hotelu není ohrožena. Předseda valné hromady zdůraznil, že společnost v současné době bojuje o co nejlepší místo na trhu a o co nejrychlejší překonání krize, situace však není jednoduchá. Převis nabídky ubytovacích kapacit v Praze je obrovský, což vyvolává tlak na další snižování cen, a to až pod úroveň nákladů Existují

i hotely, které prodávají pokoje se snídaní za ceny okolo 8 EUR, touto cestou však společnost jít nechce, neboť provoz hotelu za pod-nákladové ceny dlouhodobě udržitelný.

Akcionář Mlíkovský se dotazoval na další vliv krize na zaměstnanost ve společnosti. Předseda valné hromady uvedl, že pro zaměstnance společnosti je současná situace skutečně obtížná, neboť práce přibývá, zaměstnanci, kteří nejsou zcela nezbytně potřební, jsou propouštěni apod. Předseda valné hromady konstatoval, že je velmi obtížné odhadovat budoucí vývoj, neboť získání obchodních kontraktů stále více závisí na osobních kontaktech apod. Předseda představenstva doplnil, že podnikání společnosti zneprůjemňuje i různá administrativní opatření, např. neochota českých orgánů vydávat víza turistům z Ruska, Číny apod., odkud nyní proudí značná část klientely hotelů. Společnost má naštěstí velmi dobré obchodní vztahy s některými cestovními kanceláři, které jsou schopné hotely vytěžovat svými klienty.

Akcionář Kubát se dále dotázal, zda v hotelu konají kongresové akce nějaké politické strany. Předseda představenstva uvedl, že dříve v hotelu pořádala kongresy např. ODS, ovšem poté, co hotel Clarion zavedl pro tyto kongresové klienty dumpingové ceny, nyní zde již kongresy politické strany v podstatě nemají. Společnost bohužel nemůže takto nízké ceny navrhovat, neboť jinak by se nemohla na trhu dlouhodobě udržet. Předseda představenstva dále uvedl, že tento problém má většina hotelů, u některých se plánuje jejich přestavba na malometrážní byty apod.


Po probrání všech písemně i ústně vznesených dotazů předseda valné hromady sdělil, že k projednání zbývá poslední bod programu mimořádné valné hromady, tj. **bod č. 10 „Závěr řádné valné hromady“**.

Předseda valné hromady požádal přítomného Ing. Černého (pozdán představenstvem za účelem administrativního vyřizování průběhu valné hromady) aby zopakoval výsledky hlasování valné hromady ke všem přijatým usnesením. Následně předseda valné hromady poděkoval přítomným akcionářům za účast na valné hromadě, rozloučil se s akcionáři a prohlásil jednání řádné valné hromady za ukončené.

Valná hromada byla ukončena v 9.30 hodin.

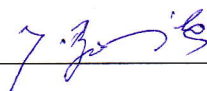

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 6* k tomuto zápisu.

  
\_\_\_\_\_  
Zapísovatel:  
Jan Vlk

  
\_\_\_\_\_  
Předseda řádné valné hromady  
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc.

Martina Vargová

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_