

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 30.6.2015 od 8.30 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:

Předseda valné hromady: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

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

Ověřovatelé zápisu: Vlastislav Šos

Martina Plzáková

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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2014 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014

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 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 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014

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.

5. Schválení rozpuštění rezervního fondu společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpuštění rezervního fondu společnosti k datu 30.6.2015 a jeho rozdělení takto: částka 41 584 774,22 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty 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. Použitím prostředků rezervního fondu pro úhradu ztráty minulých let dojde k účetní stabilizaci společnosti a bude též naplněn původní účel tvorby rezervního fondu. 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 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 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.

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 ztráta ve výši 6 049 552,97 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014. 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 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014 odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2014. 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. 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 8.00 hod v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za účetní období 2014, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2014 a zpráva správní rady jsou k dispozici akcionářům na adrese Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8 od 29.5.2015 vždy po předchozí dohodě přes kontaktní e-mail: vlastislav.sos@olympik.cz

Dále jsou všechny tyto dokumenty od 29.5.2015 k dispozici akcionářům rovněž na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.



Vlastislav Šos
statutární ředitel