

Správní rada 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,
(dále i jen „společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 30.6.2022 od 8.00 hodin
v sídle společnosti 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:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Předseda valné hromady:</i> | <i>JUDr. Tomáš Sokol</i> |
| <i>Zapisovatel valné hromady:</i> | <i>Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.</i> |
| <i>Ověřovatelé zápisu:</i> | <i>Vlastislav Šos</i> <i>Martina Plzáková</i> |
| <i>Skrutátoři:</i> | <i>Veronika Kalinová</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. Přednesení a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2021

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 456 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je 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 2021 v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 a 8 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a navrhuje způsob vypořádání hospodářského výsledku.

4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2021 ve znění zahrnutém ve Výroční zprávě společnosti za rok 2021 zveřejněné od 27.5.2022 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2021, která byla členům valné hromady dostupná v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 zákona č. 90/2012 Sb. 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.

5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021 takto: Celková dosažená ztráta za účetní období roku 2021 ve výši 14 923 724,39 Kč se v celé výši převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2021 s významnou ztrátou, neboť se (podobně jako v roce 2020) musela de facto po celý rok 2021 potýkat s vážnými hospodářskými problémy vyvolanými poklesem poptávky po ubytovacích službách a státními opatřeními v souvislosti s celosvětovou pandemií lidského koronaviru typu SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19.

6. Projednání a schválení změn stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v tom, že se článek 4 „Předmět podnikání společnosti“ mění (doplňuje) a nově zní takto:

„Předmětem podnikání společnosti je:

1) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti:

- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

2) řeznictví a uzenářství

3) pekařství, cukrářství

4) hostinská činnost

5) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

6) směnářská činnost.“

Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov spočívá v tom, že do článku upravujícího předmět podnikání společnosti jsou doplněny konkrétní obory živnosti volné, které by společnost mohla využít v rámci své podnikatelské činnosti (a to zejména v případě, pokud by do budoucna došlo k oživení kongresové turistiky a pořádání veletrhů a podobných akcí, v jejichž rámci jsou ze strany klientů poptávány komplexní kongresové služby). Touto úpravou stanov společnost reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v němž Nejvyšší soud ČR zaujal výklad, že pro dostatečnou určitost stanov musí být součástí stanov též vymezení jednotlivých oborů živnosti volné. Návrh stanov s přehledným vyznačením navrhovaného doplnění je připojen jako příloha této pozvánky a dále je akcionářům k dispozici též na webových stránkách společnosti www.olympik.cz od 27.5.2022.

7. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 2022 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2022 paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovská tř. 454/98, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 42383439.

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 auditorku Ing. Zuzanu Zelenkovou, která má s prováděním auditorské činnosti dlouholeté zkušenosti, která auditorské služby poskytuje za přijatelných cenových podmínek a která vyjádřila ochotu auditovat účetní závěrku společnosti za rok 2022. Dosavadní auditorská společnost TaxSys Audit, s.r.o. neprojevila zájem poskytovat společnosti dále auditorské služby s ohledem na skutečnost, že její statutární auditorka Ing. K. Žaloudková zvažuje ukončení činnosti (odchod do důchodu).

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


Výroční zpráva společnosti za rok 2021 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2021) je k dispozici akcionářům od 27.5.2022 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

Návrh změn stanov s přehledně označeným navrhovaným doplněním článku 4, je připojen jako příloha této pozvánky a současně je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.olympik.cz od 27.5.2022. Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov a nového úplného znění stanov společnosti na adrese sídla společnosti od 27.5.2022, a to v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin vždy po předchozím telefonickém objednání u Vlastislava Šose, člena správní rady, tel. +420 602 211 039.


V Praze dne 26. května 2022



Prof. Ing. Stanislav Adámec, DrSc.,
předseda správní rady



Vlastislav Šos,
člen správní rady



Jan Vlček,
člen správní rady