

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 18.6.2019 od 8.00 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:

<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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2018 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018

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 2018 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 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018

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. a k dalším podstatným záležitostem týkajícím se společnosti (včetně dlouhodobých výhledů hospodaření a investičních plánů), s nimiž je správní rada povinna seznámit valnou hromadu.

5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2018

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2018.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2018, 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.

6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018, tj. aby zisk ve výši 5 132 099,64 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018. 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 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018 odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018. Dosažený zisk za rok

2018 se navrhuje ponechat na účtu nerozděleného zisku pro účely zabezpečení splacení závazků vůči financující bance a pro účely financování investic do majetku společnosti (zejména pokračující výměny výtahů). 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. Volba členů správní rady a statutárního ředitele

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16. 9. 1938, bytem Jesenice – Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, Vlastislava Šose, nar. 17. 4. 1954, bytem Praha 8 – Dáblice, Sousedská 970/4, PSČ 182 00 a Jana Vlka, nar. 18. 2. 1977, bytem Lomnice nad Lužnicí, Budějovická 115, PSČ 378 16, a to s účinností od 1. 7. 2019.

Odůvodnění: Ke dni 1.7.2019 uplyne stávajícím členům správní rady společnosti funkční období. Valné hromadě je navrhováno, aby stávající členy správní rady společnosti zvolila do funkce pro další funkční období. Valná hromada rozhoduje o obsazení správní rady dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb.

8. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Vlastislava Šose a Jana Vlka ve znění, v jakém byly předloženy akcionářům v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: Pokud valná hromada zvolí členy správní rady pro nové funkční období, je v této souvislosti navrhováno, aby valná hromada též schválila členům správní rady smlouvy o výkonu funkce regulující podrobně, za jakých podmínek budou jednotliví členové správní rady své funkce vykonávat. Působnost valné hromady je dána dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou připojeny v příloze této pozvánky.

9. 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 2019 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2019 společnost TaxSys Audit, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222/12, 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.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.00 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2018) a zpráva správní rady k účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici akcionářům od 9.5.2019 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz. Návrhy smluv o výkonu funkce pro členy správní rady budou zaslány akcionářům společně s pozvánkou jako její příloha.



Vlastislav Šos
statutární ředitel a člen správní rady



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