

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,
(dále i jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 7.5.2020 od 8.00 hodin v sídle společnosti

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>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 2019 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2019**
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 2019 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 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019**
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 2019**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2019.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2019, 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 2019**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019 takto: Celkový dosažený zisk za účetní období roku 2019 ve výši 413 218,67 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2019 se ziskem, nyní se však potýká s vážnými hospodářskými problémy souvisejícími s náhlým a neočekávaným výpadkem příjmů

vyvolaným celosvětovými opatřeními proti šíření lidského koronaviru typu SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. Již v průběhu ledna a února 2020 došlo ke zrušení v podstatě všech zájezdů turistů z Číny, Jižní Koreje a dalších asijských zemí, následně došlo v druhé polovině února 2020 k výraznému propadu též u evropského cestovního ruchu v návaznosti na situaci v Itálii a v dalších evropských zemích; v současné době je pak provoz společnosti zcela paralyzován vyhlášeným nouzovým stavem a celostátními krizovými opatřeními proti šíření epidemie viru SARS-CoV-2. Celkové dopady současné situace na hospodaření společnosti dosud nelze předvídat, neboť není známo, kdy se situace normalizuje. Společnost okamžitě přistoupila k zavedení úsporných opatření a usiluje o získání úvěrového financování, již nyní je však jisté, že rok 2020 skončí pro společnost ztrátou, neboť prostředky kumulované na účtu nerozděleného zisku z minulých let jsou k datu svolání této valné hromady již zcela spotřebovány.

7. Projednání a schválení uzavření zástavní smlouvy č. ZN/0001/NCINV/04/45272271 mezi společností a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, na jejímž základě bude zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. zástavní právo (a s ním související omezení) k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, vše část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, za účelem zajištění pohledávek Raiffeisenbank a.s. vyplývajících ze Smlouvy o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/04/45272271 uzavřené mezi společností a Raiffeisenbank a.s. dne 4. 6. 2019, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti investiční úvěr s úvěrovým rámcem 2.000.000,- Kč účelově vázaný na pořízení a instalaci klimatizace v hotelu Tristar na adrese U Sluncové 14, Praha 8.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/04/45272271 mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, na jejímž základě bude zřízeno ve prospěch Raiffeisenbank a.s. zástavní právo (a další s ním související omezení – zákaz zatížení a zcizení, zákaz využití uvolněného zástavního práva, zákaz záměny zástavního práva) k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, vše část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, za účelem zajištění pohledávek Raiffeisenbank a.s. vyplývajících ze Smlouvy o investičním úvěru reg. č. SU/0001/NCINV/04/45272271 uzavřené mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a Raiffeisenbank a.s. dne 4. 6. 2019, na jejímž základě Raiffeisenbank a.s. poskytla společnosti Interhotel Olympik, a.s. úvěr na pořízení a instalaci klimatizace v hotelu Tristar na adrese U Sluncové 14, Praha 8, tj. za účelem zajištění zejména existujících dluhů týkajících se úhrady jistiny úvěru ve výši 1.285.721,- Kč, jakož i budoucích dluhů, které budou vznikat ode dne podpisu Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/04/45272271 do 30.6.2025 do celkové výše jistin budoucích dluhů odpovídající částce 1.671.500,- Kč.

Odůvodnění: Společnost Interhotel Olympik, a.s. uzavřela s Raiffeisenbank a.s. smlouvu o poskytnutí investičního úvěru s úvěrovým rámcem do výše 2.000.000,- Kč účelově vázaného na pořízení a instalaci klimatizace v hotelu Tristar na adrese U Sluncové 14, Praha 8. Na základě této smlouvy byl společnosti poskytnut úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou 1M PRIBOR + pevná odchylka 2% p.a. a konečným datem splatnosti úvěru 30.6.2024. Úvěr má být nejpozději do 31.8.2020 zajištěn m.j. zástavním právem sjednaným ve prospěch banky k pozemku parc. č. 693/73 a pozemku parc. č. 693/120, jehož součástí je stavba č.p. 615, část obce Karlín, k.ú. Karlín, obec Praha, a dalšími souvisejícími omezeními. Již v současné době je úvěr zajištěn zástavním právem k pohledávkám, vinkulací pojistného plnění a zajišťovací blankosměnkou. Působnost valné hromady je dána ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

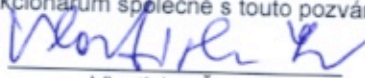
8. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 2020 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2020 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 2019 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2019) a zpráva správní rady k účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici akcionářům od 3.4.2020 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz. Návrh Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/04/45272271 je rozeslán akcionářům společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.


Vlastislav Šos
statutární ředitel a člen správní rady

INTERHOTEL OLYMPIK, a.s.
Sokolovská 615/138, Praha 8
IČ: 45272271, DIČ: CZ45272271
zápis v OR MS Praha
odd.B vložka 1429


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

INTERHOTEL OLYMPIK, a.s.
Sokolovská 615/138, Praha 8
IČ: 45272271, DIČ: CZ45272271
zápis v OR MS Praha
odd.B vložka 1429