

Zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Olympik Holding, a.s.

*se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42
IČ: 63998807, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3467
konané dne 7.5.2013 od 16.30 hod.
v Hotelu Olympik na adrese Sokolovská 615/138, 186 00 Praha 8*

Řádnou valnou hromadu zahájil předseda představenstva společnosti Olympik Holding, a.s. pan Vlastislav Šos; přivítal přítomné a konstatoval, že řádná valná hromada je konána v souladu se zákonem a stanovami společnosti a bude se řídit pořadem jednání, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, která byla poštou rozeslána jednotlivým akcionářům společnosti ve stanovené lhůtě před valnou hromadou.

Předseda představenstva dodal, že před konáním dnešní valné hromady společnosti se žádný z akcionářů nedostavil do sekretariátu společnosti za účelem nahlédnutí do úplného znění výroční zprávy obsahující roční účetní závěrku a zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami, ani nikdo nevznesl dodatečné návrhy nebo připomínky k pořadu jednání řádné valné hromady.

Text pozvánky na valnou hromadu tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

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

Předseda představenstva sdělil, že podle listiny přítomných akcionářů jsou na jednání dnešní valné hromady přítomni 4 akcionáři, kteří vlastní celkem 286.833 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, některé ve formě hromadných listin), což představuje 95,72 na základním kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti je tedy v souladu se stanovami schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akci o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá ve smyslu článku 6. bodu 7 platných stanov společnosti jeden hlas.

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

Předseda představenstva Vlastislav Šos stručně seznámil akcionáře s procedurálními pravidly průběhu řádné valné hromady a následně přistoupil k zahájení volby orgánů řádné valné hromady. Vlastislav Šos přednesl návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady v tomto složení:

předseda valné hromady
zapisovatel valné hromady
ověřovatelé zápisu z valné hromady

osoby pověřené sčítáním hlasů

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
JUDr. Vlasta Víghová
Josef Hruška
Martina Plzáková
Radek Čermák
Zora Adamcová

K předloženým návrhům 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 organizace hlasování) vyznačením své volby na hlasovacím lístku č. 1 provedli hlasování:

Usnesení č. 1

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

PRO	286.833 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 286.833 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 2

Schvaluje se, aby JUDr. Vlasta Víghová byla zapisovatelem řádné valné hromady.

PRO	286.833 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 286.833 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 3

Schvaluje se, aby Josef Hruška a Martina Plzáková byly ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

PRO	286.833 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 286.833 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

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

PRO	286.833 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 286.833 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 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 řádné valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Prof. Ing. Stanislavu Adamcovi, DrSc., který přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání.

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. sdělil, že se dále bude projednávat **bod č. 2** pořadu jednání řádné valné hromady. Obsahem tohoto bodu programu je „Zpráva představenstva

o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2012.“. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda představenstva Vlastislav Šos.

Vlastislav Šos konkrétně uvedl následující:

Společnost Olympik Holding, a.s. je v rámci koncernu OLYMPIK pro produkční systém společnosti Interhotel Olympik, a.s. (provozovatel tří hotelů) zdrojem veškerých informací, a činností, které se týkají:

- získávání klientů domácích (ITA), ale hlavně zahraničních (kontakty s více než 100 agentur, resp. cestovních kancelářích),
- zabezpečování nákupu veškerých surovin (speciálně potravin s využitím tzv. informačního portálu, na němž probíhá výběr podle toho, jak dodavatelé nabízejí svoje produkty),
- zabezpečování modelování provozu tří hotelů a příprav každodenních podkladů pro řízení Gastro, úklidu, údržby; přičemž 44 kmenových zaměstnanců je podle modelu doplňováno externími zdroji. Ať již jde o outsourcing nebo různé typy brigád.

Toto je činnost mimořádně náročná (bez podpory ICT vlastně nerealizovatelná), ale přináší pozitivní výsledky, které se projevují v hospodaření produkčního systému (úspory nákladů živé práce, úspory všech druhů energií, viz též v podrobnostech Výroční zpráva Interhotelu Olympik, a.s.).

Předseda představenstva dále uvedl, že po fúzi mezi Interhotelem Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s. se ukazuje jako účelné:

- aby do Interhotelu Olympik, a.s. byl postupně převeden majetek z Olympiku Holding, a.s., který dříve společnost Olympik Holding, a.s. spravovala pro obě produkční společnosti (Olympik Garni, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.). Fúzí totiž de facto odpadla nutnost individuálně sledovat, analyzovat a vyhodnocovat parametry využívání tohoto majetku (což bylo nutné za situace, kdy existovaly dvě samostatné organizace Olympik Garni, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.);
- Olympik Holding, a.s. se proto nyní plně soustřeďuje na zabezpečování čistě obslužných a organizačních procesů, které jsou nezbytné pro výkon produkční funkce Interhotelu Olympik, a.s. Kromě již uvedených činností: marketing, nákupy všech komodit a modelování provozu apod., jde dále o zajištění účetnictví, právních služeb, statistiky, personální a mzdové agendy, poradenství (finanční - daňové) a řízení outsourcingu (úklidu, údržby atd.).

Mezi Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. je uzavřena smlouva o spolupráci, která je vhodným a osvědčeným nástrojem pro efektivní spolupráci při rozdělení činností v rámci koncernu (produkční činnosti na Interhotel Olympik, a.s. a obslužné činnosti na Olympik Holding, a.s.). Tato smlouva umožňuje transparentně vyjádřit faktický podíl managementu na hospodářských výsledcích Interhotelu Olympik, a.s. (včetně prémiové zainteresovanosti) a je též vhodným nástrojem, kterým dozorčí rada pravidelně (nejméně 2x ročně) hodnotí dosahované výsledky a vyjadřuje se k eventuální nezbytné korekci nastavených parametrů pro daný rok (korekce jsou v některých případech nutné s ohledem na značné turbulence českého ekonomického ev. právního prostředí).

Synergický efekt spolupráce Olympiku Holding, a.s. a Interhotelu Olympik, a.s. je patrný z dosažených výsledků hlavně v produkčním systému:

- navzdory dále působícím negativním dopadům na cestovní ruch (od r. 2008, tedy již 5

let), které bohužel vyjadřuje situace "Praha je v hotelnictví nejlacinější hlavní město v Evropě", si hotely koncernu Olympik udržují významný podíl na trhu v Praze (obsazenost je okolo 70 % s tím, že v průběhu roku jsou značné výkyvy - cca 8 týdnů v roce je minimálně jeden hotel uzavřen, nejčastěji dva)

- daří se na velmi solidní úrovni trvale provádět údržbu speciálně v ubytovací části hotelů (přibližně 3-4 miliony Kč/ročně), a hlavně je udržována kontrola nad úrovní nákladů na veškeré druhy energií (příprava kogenerace), ale i spotřeby provozního materiálu. Je to realizováno jednak organizačně, ale i prováděním řady technických a technologických opatření.

Z hlediska řízení koncernu hotelů OLYMPIK je proto nutné se dívat na hospodaření společností Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. jako na jeden celek, neboť obě společnosti mají a v řízení sledují stejné cíle, a to úspěch v podnikání.

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesené informace a pouze doplnil, že model smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. existuje mezi společnostmi již od roku 1997 a byl několikrát předmětem zevrubné kontroly finančního úřadu. Daří se též sledovat odpovědnost managementu za plnění předem stanovených úkolů.

K dotazu akcionáře Ing. Hodiny byl vysvětlen funkční charakter holdingové struktury mezi společnostmi Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. Předseda valné hromady uvedl, že v minulosti existovaly dvě produkční společnosti (Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garni, a.s.), poté, co zanikla společnost Olympik Garni, a.s. (v důsledku fúze s mateřskou společností Interhotel Olympik, a.s.) již uvedené rozdělení funkcí není zcela nezbytné, ale společnosti se zatím rozhodly tento model neměnit, neboť systém je velmi dobře zaběhnutý. Do budoucna ale určitě bude nastolena úvaha, zda nebude vhodné sloučit fúzi společnosti Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. Předseda představenstva doplnil, že Olympik Holding, a.s. jako obslužná společnost má již jen relativně drobný hmotný majetek (část vybavení hotelů).

Předseda valné hromady přikročil k projednání **bodu č. 3** řádné valné hromady: „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2012 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012**“.

Martina Plzáková uvedla, že v roce 2012 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 3.529.307,13 Kč. Přednesla návrh představenstva, aby tato ztráta hospodaření roku 2012 byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Výroční zpráva za rok 2012 tvoří *Přílohu č. 3* tohoto zápisu.

Jednání valné hromady následně pokračovalo **bodem č. 4** programu „Zpráva dozorčí rady včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. přednesl ve stručnosti zprávu dozorčí rady. Uvedl, že dozorčí rada se scházela na pravidelných zasedáních a pravidelně se setkávala se členy představenstva společnosti. Dozorčí rada se průběžně podílela na konzultování a řešení různých problémů z každodenní činnosti společnosti, a to i nad rámec zákonných povinností svěřených dozorčí radě. Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu hospodaření společnosti a o dalších významných záležitostech týkající se společnosti a obdržela od představenstva všechny doklady, které si vyžádala.

Dozorčí rada konstatuje, že za součinnosti auditora přezkoumala účetnictví společnosti Olympik Holding, a.s., jakož i další významné dokumenty ovlivňující činnost společnosti a neshledala žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly dosažené hospodářské výsledky společnosti za rok 2012. V průběhu roku 2012 neobdržela dozorčí rada žádnou (ani anonymní) stížnost na kteréhokoliv z členů představenstva anebo dozorčí rady.

Dozorčí rada přezkoumala též zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012 a neshledala v jejím znění žádné nedostatky; žádné závady v textu zprávy o vztazích neshledal ani auditor.

Závěrem Prof. Ing. Adamec, DrSc. uvedl, že dozorčí rada se jednomyslně usnesla na tom, že doporučuje řádné valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2012 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2012.

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodu č. 5 "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012"**, a k **bodu č. 6 "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012"**. K tomu sdělil předseda řádné valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc., že žádá přítomné akcionáře, aby o těchto bodech nyní hlasovali, a to zvednutím ruky a zároveň pomocí hlasovacího lístku č. 2. Dále jsou uvedeny výsledky hlasování:

Prof. Adamec požádal akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasu s účetní závěrkou společnosti za rok 2012:

Usnesení č. 5

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2012.

PRO	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,50 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2012 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 2012:

Usnesení č. 6

Schvaluje se návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012, tj. schvaluje se, aby ztráta společnosti ve výši 3.529.307,13 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,50 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby ztráta společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2012 byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let, tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Předseda řádné valné hromady poděkoval za provedené hlasování a sdělil, že na pořadu jednání valné hromady je nyní **bod č. 7 „Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2012 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2013“** a související **bod č. 8 „Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž se snižuje výše odměny za výkon funkce“**.

Předseda řádné valné hromady uvedl, že v návaznosti na všeobecnou krizi v oblasti hotelnictví se členové představenstva i dozorčí rady opět dohodli se společností, že jejich odměny v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 budou sníženy o 13% stejně jako mzdy všech zaměstnanců. Předseda valné hromady připomenul, že výše a rozdělení odměn pro jednotlivé členy orgánů jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách o výkonu funkce, které již byly v minulosti valnou hromadou, resp. dozorčí radou schváleny.

Pro úplnost předseda valné hromady k dotazu akcionáře Ing. Hodiny ještě zmínil konkrétní částky měsíčních odměn, na které plyne členům dozorčí rady nárok z uzavřených smluv o výkonu funkce.

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánů společnosti za rok 2012 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti pro rok 2013.

Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2012.

PRO	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,50 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2012 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

Schvaluje se návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2013.

PRO	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,50 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti na rok 2013 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Usnesení č. 9

Schvalují se dodatky ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž se snižují odměny pro všechny členy dozorčí rady v roce 2013 o 13%.

PRO	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %
ZDRŽEL SE	1.424 hlasů	0,50 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Uzavření příslušných dodatků ke smlouvám o výkonu funkce bylo tedy valnou hromadou řádně schváleno.

Text dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je připojen jako *Příloha č. 4* tohoto zápisu.

Po ukončení hlasování k bodu č. 7 a 8 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 9** programu valné hromady „**Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013**“

Předseda řádné valné hromady zopakoval informaci, že 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 provádí 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 503 11, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, byla valnou hromadou určena v souladu se zákonem o auditorech pro provedení povinného auditu společnosti za rok 2013 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 3 o určení auditora.

Usnesení č. 10

Schvaluje se, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2013 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	285.409 hlasů	99,50 %
PROTI	0 hlasů	0,00 %

ZDRŽEL SE

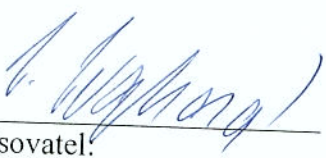
1.424 hlasů

0,50 %

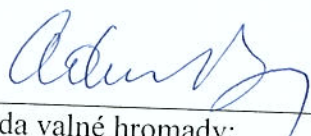
Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 10 hlasovalo 285.409 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 99,50 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Společnost TaxSys Audit, s.r.o. tedy byla řádně určena pro provedení auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

Předseda řádné valné hromady po provedeném hlasování přešel k poslednímu bodu jednání valné hromady **bodu č. 10 „Závěr valné hromady“**. Požádal pana Ing. Černého, aby zopakoval výsledky hlasování řádné valné hromady o všech usneseních a poděkoval za přípravu i průběh řádné valné hromady. Následně předseda řádné valné hromady její jednání ukončil v 17.08 hod.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 5* k tomuto zápisu.


Zapisovatel:

JUDr. Vlasta Víghová


Předseda valné hromady:

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatelé zápisu: Josef Hruška

Martina Plzáková