

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 29.6.2012 od 11.00 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 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 289.649 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, některé ve formě hromadných listin), což představuje 96,66 % na základním kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti je tedy v souladu se stanovami schopná se usnášet ve všech bodech pořadu jednání. Na každou akcii 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

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

ověřovatelé zápisu z valné hromady

Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Martina Plzáková

osoby pověřené sčítáním hlasů

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	289.649 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.649 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 Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. byl zapisovatelem řádné valné hromady.

PRO	289.649 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.649 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 Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a Martina Plzáková byly ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

PRO	289.649 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.649 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	289.649 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 289.649 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.

V mezidobí se k účasti na valné hromadě registroval ještě jeden akcionář. Pro další body jednání valné hromady bylo přítomno celkem 5 akcionářů, kteří jsou celkem majiteli 293.889 kusů akcií společnosti, což představuje 98,07 % základního kapitálu společnosti.

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 2011.**“. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda představenstva Vlastislav Šos.

Ve svém vystoupení předseda představenstva stručně popsal funkci společnosti Olympik Holding, a.s. v koncernu společností Olympik. Uvedl, že na základě Smlouvy o spolupráci zajišťuje společnost Olympik Holding, a.s. v podstatě veškeré servisní činnosti pro společnost Interhotel Olympik, a.s. Spolupráce obou společností vychází z mnohaletých pozitivních zkušeností s fungováním tohoto modelu řízení v rámci koncernu, který je průběžně stále zdokonalován za účelem co největšího zjednodušení a zefektivnění veškerých činností. Spolupráce se pozitivně projevuje zejména v agendě vedení účetnictví, vedení personální agendy, zajišťování úklidových služeb, zajišťování služeb praní hotelového prádla apod.). V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že společnost Olympik Holding, a.s. zajišťuje procesy týkající se modelování provozu hotelových kapacit s ohledem na zajištění jejich maximální využitelnosti, zajišťuje nákup potravin, provádí modelování provozu gastro apod.

Předseda představenstva pro úplnost popsal, že některé činnosti zajišťované společností Olympik Holding, a.s. pro společnost Interhotel Olympik, a.s. zajišťuje společnost Olympik Holding, a.s. sama a některé (u nichž je to z ekonomického hlediska vhodnější) zajišťuje prostřednictvím dalších dodavatelů (resp. formou outsourcingu), např. vedení personální agendy, vedení pokladny, zajištění administrativy a provozování směnářské činnosti je zajišťováno prostřednictvím společnosti ABR, a.s. Další outsourcingové smlouvy jsou uzavřeny ohledně zajišťování údržby, praní prádla, mytí nádobí, úklidu pokojů apod.

Předseda představenstva uvedl, že účelem snížení mzdových nákladů se snaží společnost využívat kvalifikované brigádníky (zejména učně a studenty středních škol) a v některých případech též brigádníky z řad důchodců (bývalých zaměstnanců koncernu). Společnost Olympik Holding, a.s. též pro rok 2012 uplatňuje snížení mezd pro všechny zaměstnance a snížení odměn pro všechny členy orgánů společnosti o 15%.

Předseda představenstva ve stručnosti též popsal základní funkce informačního a řídicího systému, který je ve společnosti Olympik Holding, a.s. uplatňován a který umožňuje zejména provádět modelování budoucího vývoje trhu v oblasti hotelových služeb za účelem udržení co nejvyšší obsazenosti hotelových zařízení Olympik.

Závěrem předseda představenstva zmínil, že ekonomické problémy týkající se hotelového podnikání bohužel nadále přetrvávají. Praha je v současné době nejlacinějším turistickým hlavním městem v Evropě (ceny za ubytování v Praze se pohybují cca na úrovni 50% cen v mimopražských ubytovacích zařízeních). Tento stav je způsobován částečně přetrvávající hospodářskou krizí, částečně též skutečností, že v Praze aktuálně existuje velké množství hotelů a je zde evidentní převis nabídky nad poptávkou, což vede ke stlačování cen. Ke stabilizaci hotelového podnikání příliš nepřispívá ani politicky turbulentní prostředí, v němž zejména dochází k častým změnám sazeb u důležitých daní (zejména DPH) a dále k častým a neočekávaným kurzovým změnám CZK oproti měně EUR. Je velmi složité vytvářet jakékoliv dlouhodobější plány, když není možné předvídat, jakým způsobem se budou vyvíjet ceny potravin, energií, odvozu odpadu apod.

V posledních letech byla společnost Olympik Holding, a.s. nucena provést zeštíhlení své provozní sekce ITA, která zajišťuje zejména kongresovou turistiku. Přínos aktivit ITA do hospodaření společnosti v roce 2011 byl však přesto významný. V současné době se pracovníci sekce ITA zaměřují mimo jiné též na využití hotelových kongresových prostor pro účely vzdělávacích akcí (např. projekt Akademie Olympik či projekty mezinárodní organizace WEBA).

Předseda valné hromady poděkoval předsedovi představenstva za přednesené informace a přikročil k projednání **bodu č. 3** řádné valné hromady: „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2011 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. zdůraznil, že auditovaná roční účetní závěrka byla pro akcionáře k dispozici v sekretariátu společnosti (od 25.5.2012) a je k dispozici rovněž i na dnešní valné hromadě. Následně předal slovo paní Martině Plzákové, aby seznámila přítomné s výsledky hospodaření dle řádné účetní závěrky za rok 2011 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011.

Martina Plzáková stručně popsala nejvýznamnější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011 a uvedla, že v roce 2011 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 3.710.109,65 Kč. Přednesla návrh představenstva, aby tato ztráta hospodaření roku 2011 byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Výroční zpráva za rok 2011 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 2011, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2011**“.

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 2011. V průběhu roku 2011 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 2011 a neshledala v jejím znění žádné nedostatky; žádné závady v textu

zprávy o vztazích neshledal ani auditor. Dle názoru dozorčí rady obsahuje zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami řádný popis veškerých transakcí ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

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 2011 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2011.

Zpráva dozorčí rady byla valnou hromadou vzata na vědomí.

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodů č. 5 "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011"**, a k **bodů č. 6 "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011"**. 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 2011:

Usnesení č. 5

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2011.

PRO	293.889 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Řádná účetní závěrka společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2011 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 2011:

Usnesení č. 6

Schvaluje se návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011, tj. schvaluje se, aby ztráta společnosti ve výši 3.710.109,65 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	293.889 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby ztráta společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2010 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 2011 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok**

2012“ a související bod č. 8 „Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce mezi společnostmi 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 společnostmi, že jejich odměny v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 budou dále sníženy stejně jako v roce 2011 o 15%. Valné hromadě jsou předkládány ke schválení agregované částky odměn pro orgány společnosti s tím, že rozdělení odměny pro jednotlivé členy orgánů je uvedeno v jednotlivých smlouvách o výkonu funkce.

r. 2011 Odměny orgánům společnosti

odměny členům dozorčí rady

734.400,- Kč

odměny členům představenstva

433.500,- Kč

(oboje již po zohlednění snížení o 15%)

r. 2012 Návrh odměn orgánům společnosti

odměny členům dozorčí rady

600.000,- Kč

po snížení o 15% - **510.000,- Kč**

odměny členům představenstva

480.000,- Kč

po snížení o 15% - **408.000,- Kč**

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2011 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti pro rok 2012.

Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2011.

PRO	293.889 hlasů	100 %
-----	---------------	-------

PROTI	0 hlasů	0 %
-------	---------	-----

ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
-----------	---------	-----

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

Schvaluje se návrh odměn členům orgánů společnosti na rok 2012.

PRO	293.889 hlasů	100 %
-----	---------------	-------

PROTI	0 hlasů	0 %
-------	---------	-----

ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %
-----------	---------	-----

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti na rok 2011 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Usnesení č. 9

Schvaluje se uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž se odpovídajícím způsobem snižují odměny pro členy dozorčí rady.

PRO	293.889 hlasů	100 %
-----	---------------	-------

PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % 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 2012 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012**“

Předseda řádné valné hromady zopakoval informaci z předcházející valné hromady, že dne 14.4.2009 vstoupil v účinnost zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, který implementoval do českého práva evropské předpisy týkající se povinného auditu účetních závěrek. Podle tohoto zákona platí, že povinný audit účetní závěrky ve společnosti může napříště provádět jen takový auditor, kterého určí valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti.

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 50311, 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 2012 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012).

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 2012 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012 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	293.889 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 10 hlasovalo 293.889 hlasů přítomných akcionářů, což představuje po zaokrouhlení 100 % 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 2012, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012.

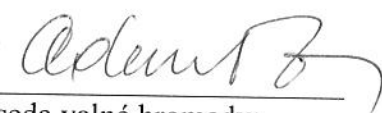
Předseda řádné valné hromady po provedeném hlasování přešel k poslednímu bodu jednání valné hromady **bodu č. 10 „Závěr valné hromady“**. Zopakoval výsledky hlasování řádné valné hromady o všech usneseních a poděkoval za přípravu i průběh řádné valné hromady. Následně předseda řádné valné hromady její jednání ukončil v 11.40 hod.

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



Zapisovatel:

Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.



Předseda valné hromady:

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

Martina Plzáková



