

# **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 30.6.2011 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.

Předseda představenstva pak přečetl pořad jednání řádné valné hromady a sdělil, že přednesený program jednání je pro dnešní řádnou valnou hromadu závazný.

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 3 akcionáři, kteří vlastní celkem 285.409 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, některé ve formě hromadných listin), což představuje 95,24 % 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. Zora Říhová, CSc.

ověřovatelé zápisu z valné hromady

Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.  
Martina Plzáková

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       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 285.409 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. Zora Říhová, CSc. byl zapisovatelem řádné valné hromady.

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| PRO       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 285.409 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. Vlasta Svatá, CSc. a Martina Plzáková byly ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| PRO       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 285.409 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       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 285.409 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 2010.**“. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda představenstva Vlastislav Šos.

Ve svém vystoupení předseda představenstva uvedl, že na základě rozhodnutí minulé valné hromady společnosti došlo ke změně formy akcií tak, že společnost má nyní akcie ve formě na jméno. Dle informací, které má představenstvo k dispozici, si již všichni akcionáři společnosti vyměnili listinné akcie na majitele za nově vydané akcie na jméno, popř. kontaktovali za účelem výměny akcií pověřenou společností M3V Praha a.s. Společnost nově vede v souladu s obchodním zákoníkem seznam akcionářů. Svolávání valných hromad je nyní mnohem jednodušší a výrazně levnější, neboť již není potřeba zveřejňovat oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách.

Dále předseda představenstva stručně popsal funkci společnosti Olympik Holding, a.s. v koncernu společností Olympik. Uvedl, že v rámci koncernu je společnost Olympik Holding, a.s. servisní společností, která zajišťuje zejména informační, nákupní, marketingové, technické, personální, účetní a jiné služby. Olympik Holding, a.s. dále zajišťuje pro všechny hotelové provozy v rámci koncernu modelování provozu z hlediska gastroprovozů, divize servis a front office (v časovém rámci 8, 4, 2 a jeden den). Mezi společnostmi Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Holding, a.s. je uzavřena smlouva o spolupráci, která upravuje výše uvedené činnosti a která je vyhodnocována dvakrát ročně podle skutečné hospodářské situace. Závěrem předseda představenstva uvedl, že již tři roky společnost Olympik Holding, a.s. uplatňuje snížení mezd pro všechny zaměstnance a odměn pro všechny členy orgánů společnosti (nejdříve o 10%, od roku 2010 o 15%).

Jelikož společnost Olympik Holding, a.s. je ekonomicky propojena se společností Interhotel Olympik, a.s., korelují její hospodářské výsledky s hospodářskou situací Interhotelu Olympik, a.s. Z hlediska udržení finanční stability koncernu bude třeba postupně do roku 2013 a 2014 umořit závazky z obchodní činnosti, které narostly v minulých letech v souvislosti s všeobecnou krizí v segmentu cestovního ruchu a hotelnictví, a vyrovnat závazky z provozních půjček v rámci koncernu. Z těchto důvodů bohužel nelze očekávat v horizontu 5-7 výplatu dividend či tantiém.

Závěrem předseda představenstva konstatoval, že kontroly ze strany státních orgánů dosud uskutečněné u společnosti Olympik Holding, a.s. neshledaly žádné nedostatky.

Předseda valné hromady následně přikročil k projednání **bodu č. 3** řádné valné hromady: „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2010 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010.**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. zdůraznil, že auditovaná roční účetní závěrka byla pro akcionáře k dispozici v sekretariátu společnosti (od 27.5.2011) 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 2010 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2010.

Martina Plzáková stručně popsala nejvýznamnější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 (zejména vysvětlila stav pohledávek a závazků dle účetní závěrky) a uvedla, že v roce 2010 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 1.708.987,07 Kč. Přednesla návrh

představenstva, aby tato ztráta hospodaření roku 2010 byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Výroční zpráva za rok 2010 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 2010, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2010**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. přednesl zprávu dozorčí rady. Uvedl, že dozorčí rada se scházela na pravidelných zasedáních a pravidelně se setkávala se členy představenstva společnosti. 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 2010. V průběhu roku 2010 neobdržela dozorčí rada žádnou (ani anonymní) stížnost na kteréhokoliv z členů představenstva.

Dozorčí rada přezkoumala též zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2010 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 2010 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2010.

Zpráva dozorčí rady byla valnou hromadou vzata na vědomí.

Zpráva dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 4* tohoto zápisu

Předseda řádné valné hromady poté informoval přítomné akcionáře, že pod bodem č. 5 programu valné hromady bylo zařazeno odvolání stávající členky dozorčí rady paní Doc Ing. Zory Říhové, CSc. a volba nového člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady. Předseda valné hromady seznámil akcionáře ve stručnosti s tím, že začátkem roku 2011 vedla společnost Olympik Holding, a.s. jednání s jedním možným kandidátem, který by nahradil paní Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc. v dozorčí radě společnosti Olympik Holding, a.s., tento kandidát však nakonec funkci odmítl z důvodu časové zaneprázdněnosti. Z tohoto odpadla potřeba hlasovat o bodu č. 5 programu valné hromady a navrhuje se proto jeho vypuštění. Jelikož proti vypuštění bodu č. 5 programu nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné námitky, byl tento bod z pořadu jednání valné hromady vypuštěn.

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodu č. 6** "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010", a k **bodu č. 7** "Schválení

**návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010".** 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 2010:

Usnesení č. 5

Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2010.

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| PRO       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 285.409 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 2010 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 2010:

Usnesení č. 6

Schvaluje se návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010, tj. schvaluje se, aby ztráta společnosti ve výši 1.708.987,07 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| PRO       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 285.409 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. 8 „Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2010 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2011“.**

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 1.1.2011 do 31.12.2011 budou dále sníženy stejně jako v roce 2010 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. 2010 Odměny orgánům společnosti

odměny členům dozorčí rady

714.000,- Kč

odměny členům představenstva

357.000,- Kč

(oboje již po zohlednění snížení o 15%)

r. 2011 Návrh odměn orgánům společnosti  
odměny členům dozorčí rady

864.000,- Kč

po snížení o 15% - **734.400,- Kč**

odměny členům představenstva

515.000,- Kč

po snížení o 15% - **437.750,- Kč**

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2010 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti pro rok 2011.

#### Usnesení č. 7

Schvaluje se výše odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2010.

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| PRO | 285.409 hlasů | 100 % |
|-----|---------------|-------|

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

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 285.409 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 2011 a 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 | 285.409 hlasů | 100 % |
|-----|---------------|-------|

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

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

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 285.409 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.

Text dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy dozorčí rady je připojen jako *Příloha č. 5.* tohoto zápisu.

Po ukončení hlasování k bodu č. 7 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 2011 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011**“

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 audit 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 2011 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011).

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. 9

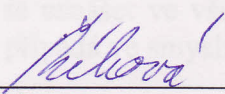
Schvaluje se, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2011 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2011 byla jmenována společnost TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915.

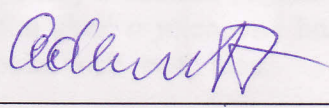
|           |               |       |
|-----------|---------------|-------|
| PRO       | 285.409 hlasů | 100 % |
| PROTI     | 0 hlasů       | 0 %   |
| ZDRŽEL SE | 0 hlasů       | 0 %   |

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 285.409 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 2011, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.

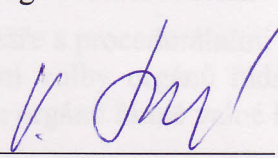
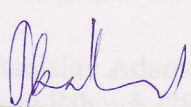
Předseda řádné valné hromady po provedeném hlasování přešel k poslednímu bodu jednání valné hromady **bodů č. 10 „Závěr valné hromady“**. Zopakoval výsledky hlasování řádné valné hromady o všech usneseních a poděkoval za přípravu i průběh řádné valné hromady. Následně předseda řádné valné hromady její jednání ukončil ve 11.45 hod.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 6* k tomuto zápisu.

  
Zapisovatel:  
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

  
Předseda valné hromady:  
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.

Martina Plzáková