

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

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42

*IC: 63998807, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3467*

konané dne 30.6.2010 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 byl zveřejněn v Hospodářských novinách ve výtisku ze dne 26.5.2009 a v Obchodním věstníku ze dne 26.5.2009.

Předseda představenstva dodal, že v době od zveřejnění oznámení o konání 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, žádný z akcionářů se nedostavil do sídla či sekretariátu společnosti za účelem nahlédnutí do návrhu změn stanov, o nichž má rozhodovat tato valná hromada, 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 oznámení o konání valné hromady 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 dva akcionáři, kteří předložili celkem 283.346 kusů akcií (každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč, některé ve formě hromadných listin), což představuje 94,56 % 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 6 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.
Jan Vlk
Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc.
Martina Vargová
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

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

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 2

Souhlasím, aby Jan Vlk byl zapisovatelem řádné valné hromady.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 3

Souhlasím, aby Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc. a Martina Vargová ověřovateli zápisu řádné valné hromady.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl tedy přijat.

Usnesení č. 4

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

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 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 Adamecovi, 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 2009.**“. Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda představenstva Vlastislav Šos.

Ve stručném vystoupení předseda představenstva:

- konstatoval, že společnost Olympik Holding, a.s. v roce 2009 pokračovala ve své činnosti – zastřešování provozu koncernově spřízněných společností Interhotel Olympik, a.s. a Olympik Garní, a.s., a to především v oblasti získávání nových klientů, správy majetku, centralizovanému nákupu gastro komodit, administrativními a účetními službami apod.;
- zdůraznil, že společnost Olympik Holding, a.s. se snaží co nejefektivněji zařizovat pro společnost koncernu Olympik nákup důležitých surovin a služeb a rovněž se snaží propagovat činnost společností koncernu Olympik (zejména formou internetové propagace, formou distribuce prospektů na veletrzích cestovního ruchu, výstavách, cateringových akcích apod.);
- zmínil, že v rámci společnosti nadále funguje sekce ITA zabývající se zejména pořádáním různých seminářů, výstav, přednášek a podobných kongresových akcí v hotelech skupiny Olympik, její činnost však nyní nedosahuje tak dobrých výsledků jako v minulosti, neboť hospodářská krize velmi negativně ovlivnila kongresovou turistiku;
- dále uvedl, že společnost se podílela na školení zaměstnanců společností koncernu Olympik a intenzivně je připravuje na přechod k nové organizaci řízení koncernu, která by měla být zaváděna do praxe od 1.1.2011 za účelem dalšího snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity koncernových procesů;
- k majetku společnosti předseda představenstva toliko konstatoval, že společnost nemá žádný významný majetek, toliko provozní vybavení hotelů koncernu Olympik. Tento provozní majetek je ve velmi dobrém stavu a může sloužit k hotelovému podnikání.

V podrobnostech následně předseda představenstva odkázal na úplné znění zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2009, která je součástí výroční zprávy společnosti pro rok 2009.

Předseda valné hromady následně přikročil k projednání **bodu č. 3** řádné valné hromady: „**Projednání výsledků řádné účetní závěrky za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. zdůraznil, že auditovaná roční účetní závěrka byla pro akcionáře k dispozici v sekretariátu společnosti (měsíc před konáním valné hromady) a je k dispozici rovněž i na dnešní valné hromadě. Následně předal slovo paní Martině Vargové, aby seznámila přítomné s výsledky hospodaření dle řádné účetní závěrky za rok 2009 a s návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009.

Martina Vargová stručně popsala nejvýznamnější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2009 a uvedla, že v roce 2009 hospodařila společnost se ztrátou ve výši 2.867.061,36 Kč.

Přednesla návrh představenstva, aby tato ztráta hospodaření roku 2009 byla převedena na účet 429 „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Výroční zpráva za rok 2009 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 2009, stanoviska dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 a informace dozorčí rady k přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009**“.

Prof. Ing. Adamec, DrSc. jako předseda dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. přednesl zprávu dozorčí rady. Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. uvedl, že

- dozorčí rada společnosti se scházela každé čtvrtletí roku 2009, a to se stoprocentní účastí všech členů, dozorčí rada iniciovala společná zasedání s představenstvem společnosti za účelem komplexního probrání různých provozních a jiných problémů;
- dozorčí rada byla v průběhu roku detailně informována představenstvem o stavu hospodaření společnosti a obdržela všechny doklady potřebné pro výkon dohledu nad činností představenstva;
- dozorčí rada uvádí, že rok 2009 byl zatím jedním z nejsložitějších hospodářských období v celé historii společnosti, neboť hospodářská krize velmi silně dolehla zejména na segment hotelového podnikání;
- 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 2009;
- na činnost členů představenstva a dozorčí rady společnosti nebyla doručena žádná (ani anonymní) stížnost;
- dozorčí rada přezkoumala zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2009 a neshledala v jejím znění žádné závady, žádné závady v textu zprávy o vztazích neshledal ani auditor;
- dle zkoumání dozorčí rady obsahuje zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami řádný popis veškerých transakcí ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku.

Dále Prof. Ing. Adamec, DrSc. konstatoval, že dozorčí rada se jednomyslně usnesla na tom, že doporučuje řádné valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za rok 2009 i představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření roku 2009.

Zpráva dozorčí rady byla valnou hromadou vzata na vědomí.

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

Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalším bodům řádné valné hromady, a to k **bodu č. 5 "Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009"**, a k **bodu č. 6 "Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009"**. 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 2009:

Usnesení č. 5

Schvaluji řádnou účetní závěrku za rok 2009.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 5 hlasovalo 283.346 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 2009 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 2009:

Usnesení č. 6

Schvaluji návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009, tj. souhlasím s tím, aby ztráta společnosti ve výši 2.867.061,36 Kč byla převedena na účet 429 - neuhrazená ztráta minulých let.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 6 hlasovalo 283.346 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 2009 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 2009 a projednání a schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti na rok 2010“**.

Předseda řádné valné hromady uvedl, jaké byly odměny vyplacené členům orgánů společnosti za výkon jejich funkcí za rok 2009 a dále konstatoval návrh odměn členům orgánů společnosti pro rok 2010. Pro úplnost uvedl, že členové představenstva a dozorcí rady se dohodli se společností, že jejich odměny v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 budou sníženy o 15%.

r. 2009 Odměny orgánům společnosti	
odměny členům dozorcí rady	777.000,- Kč
odměny členům představenstva	381.000,- Kč

r. 2010 Návrh odměn orgánům společnosti	
odměny členům dozorcí rady	714.000,- Kč
odměny členům představenstva	357.000,- Kč

Předseda valné hromady pak vyzval přítomné akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a současně hlasovacím lístkem č. 3 o odměnách orgánům společnosti za rok 2009 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti pro rok 2010.

Usnesení č. 7

Souhlasím s výší odměn vyplacených členům orgánů společnosti za rok 2009

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 7 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Výše odměn členům orgánů společnosti za rok 2009 tak byla valnou hromadou řádně schválena.

Usnesení č. 8

Souhlasím s návrhem odměn členům orgánů společnosti na rok 2010 a souhlasím s uzavřením dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, jimiž byly odměny členů dozorčí rady sníženy od 1.1.2010 do 31.12.2010 o 15 %

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 8 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh výše odměn členům orgánů společnosti na rok 2010 tak byl valnou hromadou řádně schválen.

Po ukončení hlasování k bodu č. 7 programu řádné valné hromady sdělil předsedající, že je na pořadu jednání **bod č. 8** programu valné hromady „**Odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady**“ a s tím související **bod č. 9** programu valné hromady „**Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady**“.

K tomuto bodu předseda valné hromady uvedl, že v rámci koncernu Olympik se připravuje uskutečnění vnitrostátní fúze sloučením mezi společností Interhotel Olympik, a.s. a její dceřinou společností Olympik Garni, a.s. V rámci této fúze společnost Olympik Garni, a.s. zanikne a veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů převezme nástupnická společnost Interhotel Olympik, a.s. Pro akcionáře společnosti Interhotel Olympik, a.s. se touto fúzí nic nemění, jejich akcie se nebudou nijak měnit, neboť společnost Interhotel Olympik, a.s. je jediným akcionářem společnosti Olympik Garni, a.s. Účelem této fúze je dále snižovat provozní a transakční náklady dosud existující mezi společnostmi a rovněž stabilizovat vnitřní hospodaření koncernu.

V souvislosti s přípravou této fúze připravuje představenstvo společnosti nový organizační plán a nové nastavení řídicích a kontrolních procesů v celém koncernu, z tohoto důvodu se navrhuje, aby valná hromada odvolala stávající členy dozorčí rady, a to s účinností od 1.1.2011 a zvolila novými členy dozorčí rady pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42, paní Doc. Ing. Vlastu Svatou, CSc., nar. 22.03.1952, bytem Praha 4, Jihozápadní V 11/1025, PSČ 141 00, a paní Doc. Ing. Zoru Řihovou, CSc. nar. 24.01.1948, bytem Praha 8, Karlín, Křížíkova 78, PSČ 186 00, a to rovněž s účinností od 1.1.2011. Účinnost změn v personálním obsazení dozorčí rady se

navrhuje od 1.1.2011 proto, že společnost plánuje právě od 1.1.2011 zavést do provozu nové organizační uspořádání koncernu.

Jelikož smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady podléhají schválení valnou hromadou, požádal předseda valné hromady akcionáře, aby hlasovali rovněž o schválení připravených smluv o výkonu funkce pro nově volené členy dozorčí rady. Předseda valné hromady uvedl, že znění smluv o výkonu funkce je v podstatě totožné se zněním smluv, které byly uzavřeny v minulosti mezi společností a stávajícími členy dozorčí rady; současně zdůraznil, že smlouvy o výkonu funkce nabudou účinnosti rovněž až od 1.1.2011.

V souladu s výše uvedeným předseda valné hromady požádal akcionáře, aby zvednutím ruky a pomocí hlasovacího lístku č. 4 postupně hlasovali nejprve o odvolání stávajících členů dozorčí rady a následně o volbě nových členů dozorčí rady společnosti a o schválení smluv o výkonu funkce pro tyto nově zvolené členy dozorčí rady. Níže jsou uvedeny výsledky hlasování.

Usnesení č. 9

Souhlasím s odvoláním stávajících členů dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Doc. Ing. Jiřího Boušky, CSc. a Ing. Naděždy Adamcové s účinností od 1.1.2011

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 9 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby stávající členové dozorčí rady Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc. a Ing. Naděžda Adamcová byli odvoláni, byl valnou hromadou přijat.

Usnesení č. 10

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. byl nově znovu zvolen s účinností od 1.1.2011 Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice, Horní Jirčany 366, PSČ 252 42.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 10 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byl do funkce člena dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. znovu zvolen s účinností od 1.1.2011 pan Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., byl tedy valnou hromadou přijat a pan Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. byl řádně zvolen členem dozorčí rady.

Usnesení č. 11

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. byla nově zvolena s účinností od 1.1.2011 Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc., nar. 22.3.1952, bytem Praha 4, Jihozápadní V 11/1025, PSČ 141 00

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %

ZDRŽEL SE 0 hlasů 0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 11 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byla do funkce člena dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. zvolena s účinností od 1.1.2011 paní Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. byl tedy valnou hromadou přijat a paní Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. byla řádně zvolena členem dozorčí rady.

Usnesení č. 12

Souhlasím, aby členem dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. byla nově zvolena s účinností od 1.1.2011 paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., nar. 24.01.1948, bytem Praha 8, Karlín, Křížkova 78, PSČ 186 00

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 12 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh, aby byla do funkce člena dozorčí rady společnosti Olympik Holding, a.s. zvolena paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc., byl tedy valnou hromadou přijat a paní Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. byla řádně zvolena členem dozorčí rady.

Usnesení č. 13

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady panem Prof. Ing. Stanislavem Adamcem, DrSc.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 13 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

Usnesení č. 14

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady paní Doc. Ing. Vlastou Svatou, CSc.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 14 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

Usnesení č. 15

Schvaluji smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena ve znění předloženém na této valné hromadě s účinností od 1.1.2011 s novým členem dozorčí rady paní Doc. Ing. Zorou Říhovou, CSc.

PRO	283.346 hlasů	100 %
-----	---------------	-------

PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 13 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady tedy byla schválena.

Kopie smluv o výkonu funkce schválených na základě usnesení č. 13, 14 a 15 jsou připojeny jako *Příloha č. 5*.

Po provedeném hlasování přistoupil předseda valné hromady k projednání **bodů č. 10** programu řádné valné hromady, a to „**Určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010 a ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010**“

Předseda řádné valné hromady stručně zrekapituloval, že dne 14.4.2009 vstoupil v účinnost nový 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 auditu 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 prováděla auditu 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 s novým zákonem o auditorech pro provedení povinného auditu společnosti za rok 2010 (včetně ověření správnosti údajů uváděných ve zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010).

Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požádal akcionáře, aby hlasovali zvednutím ruky a rovněž hlasovacím lístkem č. 5 o určení auditora.

Usnesení č. 16

Souhlasím, aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2010 jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2010 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	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 16 hlasovalo 283.346 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 2010, jakož i pro ověření správnosti údajů ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.

Následně předseda valné hromady přešel k projednání **bodu č. 11 „Schválení změny formy akcií z původní formy „na majitele“ na novou formu „na jméno“.**

K tomuto bodu předsedající uvedl, že již poměrně dlouho je v parlamentu ČR i v odborné veřejnosti diskutována problematika existence společností s listinnými akciemi vydanými ve formě na majitele. Tyto společnosti jsou stále častěji pokládány za společnosti s neprůhlednou a apriori podezřelou vlastnickou strukturou a jsou mnoha právními předpisy vylučovány z některých obchodních činností. V praxi společností koncernu Olympik se např. objevilo, že společnost s akciemi na majitele v listinné podobě v podstatě nemůže nikdy dostat náležitostem pro provozovatele směnárenské činnosti (a to ani v minimálním rozsahu nutném pro provoz hotelové směnárny) apod. Lze očekávat, že během několika měsíců bude přijata taková právní úprava (novelizace obchodního zákoníku), která přikáže všem společnostem, které nyní mají akcie v listinné podobě na majitele, aby tyto akcie buď nechaly zaknihovat anebo změnily jejich formu na formu „na jméno“.

Ze všech těchto důvodů představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada rozhodla o změně formy akcií společnosti tak, aby akcie společnosti byly napříště ve formě „na jméno“. Tímto způsobem uvede společnost své akcie do souladu s očekávanou novou právní úpravou a nebude jí hrozit, že bude vyloučena z možnosti ucházet se o veřejné zakázky (např. v případě pořádání kongresových akcí pro veřejný sektor) apod. Společnost tím rovněž zvýší svoji kredibilitu vůči obchodním partnerům, bankám apod.

Předseda valné hromady současně uvedl, že se shora uvedeným návrhem na změnu formy akcií úzce souvisí rovněž bod 12 programu valné hromady „Schválení změn stanov společnosti, resp. přijetí nového úplného znění stanov“. Změna formy akcií se nutně musí promítnout do textu stanov společnosti. Jelikož o rozhodnutí valné hromady o schválení předmětných rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, rozhodlo se představenstvo, že současně navrhne valné hromadě, aby přijala další potřebné změny stanov, jejichž účelem je zejména přizpůsobení textu stanov současnému znění obchodního zákoníku a dalších předpisů, zjednodušení textu stanov, odstranění některých nepřesností apod. Charakteristika navrhovaných změn stanov je uvedena v oznámení o svolání valné hromady a navrhované změny stanov byly k nahlédnutí akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem před konáním této valné hromady a jsou akcionářům k dispozici i na této valné hromadě.

Předseda valné hromady po předneseném výkladu požádal akcionáře, aby hlasovali o níže uvedených usneseních zvednutím ruky a rovněž vyznačením své volby (pro usnadnění činnosti skrutátorů) na hlasovacím lístku č. 6.

Usnesení č. 17

Schvaluji změnu formy akcií z původní formy „na majitele“ na novou formu „na jméno“; tj. schvaluji změnu formy všech 299.667 kusů kmenových akcií na majitele emitovaných společností Olympik Holding, a.s., o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, v listinné podobě, na 299.667 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, v listinné podobě. Schvaluji stanovení stodvacetidenní lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny za akcie nové poté, co bude změna formy akcií zapsána do obchodního rejstříku. Počátek lhůty se stanoví na den následující po zápisu této změny do obchodního rejstříku. Ustanovení § 213a odst. 2 a § 214 obchodního zákoníku se použijí přiměřeně.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 17 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy více než dvou třetinovou většinu přítomných akcionářů a více než tři čtvrtinovou většinu hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. Návrh na změnu formy akcií byl tedy schválen. Hlasování proběhlo bez nutnosti hlasovat odděleně, neboť společnost vydala všechny akcie v jedné formě. O rozhodnutí byl současně pořizován notářský zápis paní JUDr. Marií Malou, notářkou v Praze.

Usnesení č. 18

Schvaluji navrhované změny stanov ve znění, v jakém byly vystaveny k nahlédnutí akcionářům před konáním valné hromady v souladu se zákonem, a souhlasím s přijetím úplného znění stanov reflektujícího tyto změny.

PRO	283.346 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení č. 18 hlasovalo 283.346 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy více než dvou třetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh na změnu stanov a na přijetí úplného znění stanov byl tedy schválen; o rozhodnutí byl současně pořizován notářský zápis paní JUDr. Marií Malou, notářkou v Praze.

Předseda řádné valné hromady po provedeném hlasování přešel k poslednímu bodu jednání valné hromady **bodu č. 13 „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:
Jan Vlk


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

Ověřovatelé zápisu: Doc. Ing. Jiří Bouška, CSc.

Martina Vargová


