

## Představenstvo společnosti

### Olympik Holding, a.s.

se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42, IČO: 63998807,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3467

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Olympik Holding, a.s.,  
která se bude konat dne 29.6.2018 od 11.30 hodin  
v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00**

#### Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady v následujícím složení:  
Předseda valné hromady: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.  
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Adamec  
Skrutátor: Veronika Kalinová  
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Obsazení orgánů valné hromady je navrhováno s ohledem na zajištění řádného a hladkého průběhu konání valné hromady.
- 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2017 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2017**  
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je představenstvem předkládána valné hromadě v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 a § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byly zveřejněny společně s účetní závěrkou společnosti za účetní období 2016 v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017**  
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb.
- 4. Zpráva dozorčí rady**  
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017 v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada dále předkládá valné hromadě své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a informaci o dalších záležitostech týkajících se společnosti, o nichž je povinna valnou hromadu informovat.
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2017**  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2017.  
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2017, která byla členům valné hromady dostupná v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. K řádné účetní závěrce předložila valné hromadě své stanovisko též dozorčí rada. Valná hromada vykonává svoji působnost podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a podle článku 8. odst. 2 písm. f) platných stanov společnosti.
- 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017**  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017, tj. aby zisk ve výši 1.414.596,11 Kč byl rozdělen takto: celá částka ve výši 1.414.596,11 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.  
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017. Závěry vyplývající z výsledků řádné účetní závěrky, zprávy představenstva, jakož i ze stanoviska dozorčí rady odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2017. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8. odst. 2 písm. g) platných stanov společnosti. Důvodem pro převedení dosaženého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je zejména to, že představenstvo společnosti navrhuje investovat peněžní zdroje společnosti za účelem jejich budoucího

zhodnocení ve formě nákupu cenných papírů či jiných podílů na jiných právnických osobách. K realizaci tohoto záměru je však třeba nejprve shromáždit peněžní kapitál ve výši, která umožní efektivní investici.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.15 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2017 (zahrnující účetní závěrku za rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2017) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách [www.olympikholding.cz](http://www.olympikholding.cz) od 28.5.2018.

Představenstvo opětovně upozorňuje akcionáře touto formou, že společnost Olympik Holding, a.s. změnila v loňském roce své internetové stránky. Aktuální internetové stránky společnosti jsou dostupné na [www.olympikholding.cz](http://www.olympikholding.cz).



Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
člen představenstva Olympik Holding, a.s.