

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 28.6.2019 od 7:30hodin
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:

| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Předseda valné hromady:</i> | <i>Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.</i> |
| <i>Zapisovatel valné hromady:</i> | <i>Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.</i> |
| <i>Ověřovatel zápisu:</i> | <i>Ing. Michal Adamec</i> |
| <i>Skrutátor:</i> | <i>Veronika Kalinová</i> |

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 2018 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018**
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 2018 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 2018 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018**
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 2018 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018 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 2018**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2018.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2018, 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 2018**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018, tj. aby dosažený zisk ve výši 1 987 958,66 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2018. 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 2018. 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.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7:15 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2018 (zahrnující účetní závěrku za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2018) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách www.olympikholding.cz od 29.5.2019.



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