

**Správní rada společnosti  
Interhotel Olympik, a.s.**  
se sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00, IČO: 45272271,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1429,  
(dále i jen „společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,  
která se bude konat dne 28.6.2024 od 8.00 hodin  
v sídle společnosti 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: JUDr. Tomáš Sokol  
Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.  
Ověřovatelé zápisu: Vlastislav Šos, Martina Plzáková  
Skrutátoři: Veronika Kalinová, Radek Čermák

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. Přednesení a projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2023**

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 456 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je 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 2023 v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 a 8 a ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.

**3. Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023**

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti v souladu s ustanovením § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a navrhuje způsob vypořádání hospodářského výsledku.

**4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2023**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2023 ve znění zahrnutém ve Výroční zprávě společnosti za rok 2023 zveřejněné od 27.5.2024 na webových stránkách společnosti [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz).

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2023, která byla členům valné hromady dostupná v souladu s ustanovením § 456 odst. 7 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost podle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8 odst. 2 písm. f) platných stanov společnosti.

**5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023 takto: Celkový dosažený zisk za účetní období roku 2023 ve výši 38 885 977,17 Kč bude v částce 17 255 941,95 Kč použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, v částce 11 965 750,- Kč bude rozdělen mezi akcionáře společnosti, a to podle poměru jejich podílů (jmenovité hodnoty akcií) k základnímu kapitálu společnosti (46,- Kč na každou akcii), a ve zbývající částce 9 664 285,22 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. Společnost vyplatí podíl na zisku v souladu s čl. 17 odst. 3 stanov na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 21.6.2024 (čl. 17 odst. 3 ve spojení s čl. 9 odst. 1 stanov společnosti).

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2023 se ziskem ve výši 38 885 977,17 Kč. Tento zisk správní rada navrhuje v rozsahu 17 255 941,95 Kč použít na úhradu dosud neuhrazené ztráty minulých let, v částce 11 965 750,- Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti a ve zbývajícím rozsahu převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Důvodem převedení části zisku na účet nerozděleného zisku minulých let je potřeba vytvoření základní finanční rezervy společnosti pro případ možných výkyvů cen energií nebo potravin, které s ohledem na aktuální hospodářskou i mezinárodně politickou situaci nelze považovat za stabilizované.

**6. Volba členů správní rady**

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16. 9. 1938, bytem Jesenice – Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, Vlastislava Šose, nar. 17. 4. 1954, bytem Praha 8 – Ďáblice, Sousedská 970/4, PSČ 182 00, a Jana Vlka, nar. 18. 2. 1977, bytem Lomnice nad Lužnicí, Budějovická 115, PSČ 378 16, a to s účinností od 1. 7. 2024.

Odůvodnění: Ke dni 1.7.2024 uplyne stávajícím členům správní rady společnosti funkční období. Valné hromadě je navrhováno, aby stávající členy správní rady společnosti zvolila do funkce pro další funkční období. Valná hromada rozhoduje o obsazení správní rady dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb.

**7. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., Vlastislava Šose a Jana Vlka ve znění, v jakém byly předloženy akcionářům v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: Pokud valná hromada zvolí navrhované členy správní rady pro nové funkční období, je v této souvislosti navrhováno, aby valná hromada též schválila členům správní rady smlouvy o výkonu funkce regulující podrobně, za jakých podmínek budou jednotliví členové správní rady své funkce vykonávat. Působnost valné hromady je dána dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou připojeny v příloze této pozvánky.

**8. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.**

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období 2024 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2024 paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovska tř. 454/98, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 42383439.

Odůvodnění: Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ověřena auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Valné hromadě je navrhováno, aby pověřila provedením povinného auditu auditorku Ing. Zuzanu Zelenkovou, která má s prováděním auditorské činnosti dlouholeté zkušenosti a která auditorské služby poskytuje za přijatelných cenových podmínek.


Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.30 hod v místě konání valné hromady.

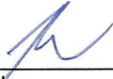
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 21.6.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 21.6.2024.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2023) je k dispozici akcionářům od 27.5.2024 na webových stránkách společnosti [www.olympik.cz](http://www.olympik.cz). Návrhy smluv o výkonu funkce pro členy správní rady jsou rozesílány akcionářům společně s touto pozvánkou na valnou hromadu.

V Praze dne 27.5.2024

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.,  
předseda správní rady

  
\_\_\_\_\_  
Vlastislav Šos,  
člen správní rady

  
\_\_\_\_\_  
Jan Vlk,  
člen správní rady