Statutární ředitel 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,

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Interhotel Olympik, a.s.,
která se bude konat dne 28.4.2017 od 16.00 hodin v sídle společnosti**

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.*
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. **Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2016 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2016**
   Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
   Odůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 436 odst. 2 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je statutárním ředitelem 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 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016**
   Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
   Odůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě k projednání řádnou účetní závěrku společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a navrhuje způsob vypořádání hospodářského výsledku.

4. **Zpráva správní rady**
   Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
   Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a dále své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a k dalším podstatným záležitostem týkajícím se společnosti, s nimiž je správní rada povinna seznámit valnou hromadu.

5. **Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016**
   Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2016.*
   Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2016, 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 správní rada. 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.

6. **Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016**
   Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016, tj. aby zisk ve výši 7.684.061,67 Kč byl použit na úhradu ztráty minulých let.*
   Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016. Závěry vyplývající z řádné účetní závěrky, zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, jakož i ze stanoviska správní rady k účetní závěrce za účetní období 2016 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016 odůvodňují schválení předloženého návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016. 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.

7. **Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.**
   Návrh usnesení: *Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za účetní období 2017 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2017 společnost TaxSys Audit, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222/12, PSČ 503 11, IČO: 25297724.*
   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 shora uvedenou společnost, která disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti auditu akciových společností a která předložila společnosti nabídku auditorských služeb za přijatelných cenových podmínek.

8. **Informace správní rady k problematice ochranných známek**
   Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
   Odůvodnění: Na valné hromadě společnosti konané dne 30.6.2016 byla obsáhle rozebírána problematika ochranných známek užívaných společnosti Interhotel Olympik, a.s. V návaznosti na to správní rada přislíbila akcionářům společnosti podání podrobnější informace k problematice ochranných známek.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 15.00 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2016) a zpráva správní rady jsou k dispozici akcionářům od 28.3.2017 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

Vlastislav Šos
statutární ředitel a člen správní rady

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