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 27.6.2025 od 7.30 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, Marek Řičař*

   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 2024 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2024**
   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 2024 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 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2024**
   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 2024**
   Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období 2024 ve znění zahrnutém ve Výroční zprávě společnosti za rok 2024 zveřejněné od 26.5.2025 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.*
   Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za účetní období 2024, 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 2024**
   Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2024 takto: Celkový dosažený zisk za účetní období roku 2024 ve výši 37 500 800,01 Kč bude v částce 16 908 125,- Kč rozdělen mezi akcionáře společnosti, a to podle poměru jejich podílů (jmenovité hodnoty akcií) k základnímu kapitálu společnosti (65,- Kč na každou akcii), a ve zbývající částce 20 592 675,01 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. 20. 6. 2025 (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 2024. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. Společnost uzavřela hospodaření v účetním období roku 2024 se ziskem ve výši 37 500 800,01 Kč. Tento zisk správní rada navrhuje v částce 16 908 125,- Kč rozdělit mezi akcionáře společnosti a ve zbývající částce převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

6. **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 2025 a ověření správnosti zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2025 paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovská 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 7.00 hod v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející konání valné hromady, tj. 20.6.2025. 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. 20.6.2025.

Výroční zpráva společnosti za rok 2024 (zahrnující zejména účetní závěrku a zprávu o vztazích za účetní období 2024) je k dispozici akcionářům od 26.5.2025 na webových stránkách společnosti www.olympik.cz.

V Praze dne 20.5.2025

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

Vlastislav Šos,
člen správní rady

Jan Vlk,
člen správní rady