

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 **30.6.2020 od 8.00 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:	JUDr. Tomáš Sokol
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 2019 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2019

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 2019 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 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019

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 2019 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019 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 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2019.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2019, 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 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019, tj. aby dosažený zisk ve výši 2 065 523,24 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019. 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 2019. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. a článku 8. odst. 2 písm. i) platných stanov společnosti.

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

Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (zahrnující účetní závěrku za rok 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2019) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách www.olympikholding.cz od 26.5.2020.



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