

**Zápis
z jednání řádné valné hromady společnosti
Olympik Holding, a.s.**

*se sídlem Jesenice, Ke Studni 366, PSČ 252 42,
IČO: 63998807, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 3467
konané dne 30.6.2020 od 8:00 hod.
v Hotelu Olympik na adrese Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00*

Řádnou valnou hromadu zahájil v 8:00 hodin JUDr. Tomáš Sokol z pověření vedení akciové společnosti Olympik Holding, a.s. (dále jen „OH“), který přivítal přítomné a konstatoval, že řádná valná hromada je konána v souladu s příslušnými zákonnými požadavky, že akcionáři měli k dispozici potřebné dokumenty a dále že byly na webových stránkách společnosti uveřejněny informace, které jsou pro úspěšné konání valné hromady požadovány.

Dále uvedl, že před konáním dnešní valné hromady společnosti nikdo nevznesl dodatečné návrhy, protinávrhy nebo připomínky k pořadu jednání valné hromady.

Text pozvánky na valnou hromadu tvoří *Přílohu č. 1* tohoto zápisu.

JUDr. Tomáš Sokol konstatoval, že podle listiny přítomných akcionářů je na jednání dnešní valné hromady přítomno celkem 98,066% akcií a že valná hromada je tedy usnášeníschopná. Jmenovitá hodnota akcií vyžadovaná pro usnášeníschopnost valné hromady je 75 % základního kapitálu společnosti.

Listina přítomných tvoří *Přílohu č. 2* tohoto zápisu.

JUDr. Sokol následně v rámci **bodů č. 1** pořadu jednání valné hromady, „**Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**“, přistoupil k samotné volbě orgánů valné hromady a přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto složení:

Předseda valné hromady:	JUDr. Tomáš Sokol
Zapisovatel valné hromady:	doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Ověřovatel zápisu:	Ing. Michal Adamec
Skrutátor:	Veronika Kalinová

K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. JUDr. Sokol proto nechal o předložených návrzích hlasovat a požádal přítomné akcionáře, aby vyznačením své volby na hlasovacím lístku č. 1 provedli hlasování:

Usnesení č. 1

Schvaluje se, aby JUDr. Tomáš Sokol byl předsedou valné hromady.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 2

Schvaluje se, aby doc. Ing. Zora Říhová, CSc. byla zapisovatelem valné hromady.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3

Schvaluje se, aby Ing. Michal Adamec byl ověřovatelem zápisu valné hromady.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 4

Schvaluje se, aby Veronika Kalinová byla skrutátorem valné hromady (osobou pověřenou sčítáním hlasů).

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Zvolený předseda poděkoval akcionářům za provedené hlasování, zrekapituloval výsledky hlasování o usneseních č. 1 až 4 a ujal se své funkce.

Předseda valné hromady následně přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání valné hromady, přičemž obeznámil všechny přítomné, že druhým bodem programu jednání valné hromady je „**Přednesení a 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**“.

Předseda valné hromady následně udělil slovo jedinému členu představenstva (*k přednesu informací k bodu č. 2 pořadu jednání*). Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. poděkoval předsedovi valné hromady za udělení slova a sdělil přítomným následující:

Prof. Adamec konstatoval, že ze zápisů z jednání společnosti je patrné, že podnikatelská činnost se v roce 2019 zintenzivnila. Tato skutečnost byla spojena jednak s nárůstem zdrojů, jež plynou z licenční smlouvy mezi OH a Interhotel Olympik a.s., IČ 45272271, sídlem Praha 8, Sokolovská 615/138, PSČ 186 00 (dále i jen „IHO“), jednak s větší frekvencí spolupráce s DB Finance s.r.o., IČ 28945981, sídlem Bělehradská 572/63, Praha 2, při analýze kapitálového trhu.

S ohledem na aktuální hospodářskou situaci je pozastavené proplácení faktur za ochranné známky OH podle licenční smlouvy (je zaplacená jen příslušná daň) ve výši cca 3,5 mil Kč. Toto pozastavení proplácení je spojeno i s kauzou, kterou proti společnosti OH a dalším osobám vedou dva akcionáři IHO. Koronavirová pandemie a její dopady na celosvětový cestovní ruch vedly k oficiálnímu odsouhlasení obou společností o zastavení náhrad za ochranné známky od 1.1.2020.

Minipivovar v Číně stále řeší ekonomicko-právní aspekty provozu, a proto nepovažujeme naši finanční účast v tomto projektu za možnou. Bohužel se zatím neuskutečnila ani jednání s partnery v Chorvatsku

s ohledem na dlouhodobou hospitalizaci hlavního partnera projektu. Očekáváme pokračování jednání v druhé polovině roku 2020.

V rámci péče o ochranné známky (byla provedena obnova některých z nich) bylo zahájeno jednání s Generálním finančním ředitelstvím o vydání nového závazného posouzení týkajícího se stanovení licenční odměny (odborné vyjádření zpracovala společnost Apraisal s.r.o., neboť předchozí vyjádření mělo časově omezenou platnost). Žádost o vydání závazného posouzení však následně společnost OH vzala zpět vzhledem ke shora uvedené dohodě s IHO o tom, že s ohledem na hospodářskou situaci společnosti IHO nebude od 1.1.2020 licenční odměna požadována.

OH, jako majoritní akcionář IHO zabezpečuje pravidelné kontrolní akce v segmentech GASTRO a Divize servis, včetně trvalé péče o rozvoj informačního systému.

Smlouva o zpracování administrativních dat a účetnictví mezi OH a ABR, a.s., IČ 25605607, sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 - Karlín (dále i jen „ABR“) probíhá bez problémů a ve stejném rozsahu se práce budou provádět i v roce 2020.

OH je součástí společností skupiny OLYMPIK, a proto musí zpracovat vlastní audit (jinak by tuto povinnost neměl), a tak se podílí i na zpracování konsolidované závěrky, za kterou v rámci skupiny odpovídá ABR jako konsolidující jednotka.

Tím prof. Adamec ukončil přednes a projednání zprávy představenstva za účetní období 2019 a poděkoval přítomným za pozornost.

Předseda valné hromady následně přistoupil k projednávání **bodů č. 3** pořadu jednání valné hromady, přičemž obeznámil všechny přítomné, že dalším bodem programu jednání valné hromady je „**Projednání řádné účetní závěrky za účetní období 2019 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019**“.

Předseda valné hromady uvedl, že s účetní závěrkou společnosti měli akcionáři možnost se seznámit na internetových stránkách společnosti. Společnost OH hospodařila v roce 2019 s kladným hospodářským výsledkem – ziskem ve výši 2.065.523,24 Kč. Valné hromadě je navrhováno, aby tento zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let, a to právě s ohledem na skutečnosti, které zazněly v informaci představenstva přednesené pod bodem 2 pořadu jednání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti OH za rok 2019 tvoří *Přílohu č. 3*.

Poté přesel předseda valné hromady k projednání **bodů č. 4** pořadu jednání valné hromady, kterým je „**Zpráva dozorčí rady**“ a předal slovo jedinému členovi dozorčí rady, Doc. Ing. Zorě Říhové, CSc..

Doc. Říhová přednesla stručnou zprávu dozorčí rady, v níž uvedla, že dozorčí rada pravidelně sledovala a kontrolovala činnosti společnosti OH a účastnila se pravidelných čtvrtletních schůzí vedení společnosti. Dozorčí rada prostudovala všechny relevantní dokumenty a neshledala v nich žádné nesprávnosti. Dozorčí rada kontrolovala plnění smluv se společnostmi ABR a IHO, přičemž intenzivní kontrolní činnost byla zejména v úseku Gastro a divize servis v rámci zavádění optimalizovaných procesů v IHO.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dokládá propojenost s IHO, ale z tohoto vztahu neutrpěla společnost OH v účetním období 2019 žádnou újmu či nevýhodu. Dozorčí rada měla k dispozici k přezkoumání účetní závěrku společnosti OH za rok 2019 i návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Dozorčí rada neshledala v těchto dokumentech žádné nesprávnosti a doporučuje valné hromadě, aby schválila účetní závěrku za rok 2019, jakož i návrh na vypořádání zisku, tj. aby dosažený zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Úplné znění písemné zprávy dozorčí rady tvoří *Přílohu č. 4*.

Poté předseda valné hromady přistoupil k **bodů č. 5** „Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2019“ a k souvisejícímu **bodů č. 6** „Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019“.

Předseda valné hromady následně požádal přítomné akcionáře, aby hlasovacím lístkem č. 2 provedli hlasování ohledně **bodů č. 5** pořadu jednání „Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2019“ a **bodů č. 6** pořadu jednání „Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019“.

V návaznosti na to přijala valná hromada tato usnesení:

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2019.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 6:

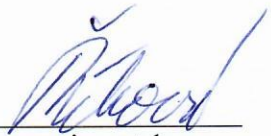
Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2019, tj. aby zisk ve výši 2.065.523,23 Kč byl převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

PRO	293.869 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

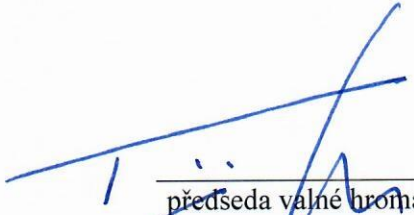
Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293.869 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady následně shrnul výsledky hlasování o usneseních č. 5 a 6. Po ověření, že již ze strany akcionářů nejsou žádné otázky, poděkoval předseda valné hromady všem, kteří se účastnili dnešní valné hromady, a její jednání v 8,32hod. ukončil.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 5* k tomuto zápisu.



zapisovatel
doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



předseda valné hromady
JUDr. Tomáš Sokol



ověřovatel zápisu
Ing. Michal Adamec