

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 30.6.2021 od 7.30 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: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.

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 výroční zprávy společnosti za účetní období 2020 (včetně účetní závěrky za rok 2020) a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka za rok 2020, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, která je představenstvem předkládána valné hromadě v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 a § 84 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Výroční zpráva za účetní období 2020 byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 90/2012 Sb. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 předkládá představenstvo valné hromadě v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb.

3. Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020 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.

4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2020.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2020, 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.

5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020, tj. aby ztráta ve výši 997.392,76 Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020. 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 2020. 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.

6. Volba člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2021

Návrh usnesení: Za jediného člena představenstva valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice - Homí Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, a to s účinností od 1.7.2021.

Odůvodnění: Stávajícímu jedinému členovi představenstva končí funkční období. S ohledem na tuto skutečnost je zapotřebí provést volbu člena představenstva na další funkční období s účinností od 1.7.2021. Obsazení představenstva se navrhuje tak, aby se jediným členem představenstva stal opět Prof. Ing. Stanislav Adamec, CSc.

7. Volba člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2021.

Návrh usnesení: Za jediného člena dozorčí rady valná hromada volí Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Praha 8 - Karlín, Křížíkova 78, PSČ 186 00, a to s účinností od 1.7.2021.

Odůvodnění: Stávajícímu jedinému členovi dozorčí rady končí funkční období. S ohledem na tuto skutečnost je třeba provést volbu člena dozorčí rady na další funkční období s účinností od 1.7.2021. Obsazení dozorčí rady se navrhuje tak, aby se jediným členem dozorčí rady stala dosavadní členka dozorčí rady společnosti Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva společnosti, pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., ve znění, v jakém byl předložen akcionářům v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: V případě, že valná hromada zvolí navrženého člena představenstva, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva regulující podrobně, za jakých podmínek bude svou funkci vykonávat. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.. Návrh smlouvy o výkonu funkce je připojen v příloze této pozvánky.

9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady společnosti, paní Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., ve znění, v jakém byl předložen akcionářům v příloze pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění: V případě, že valná hromada zvolí navrhovanou členku dozorčí rady společnosti, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady regulující podrobně, za jakých podmínek bude svou funkci vykonávat. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.. Návrh smlouvy o výkonu funkce je připojen v příloze této pozvánky.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 7.15 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (zahrnující účetní závěrku za rok 2020 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2020) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách www.olympikholding.cz od 28.5.2021.

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc. a návrh smlouvy o výkonu funkce pro Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc. jsou připojeny jako přílohy k této pozvánce.

V Praze dne 27.5.2021



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