

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 26.6.2023 od 8.00 hodin
v Hotelu Olympik Congress, salonek Tribune, na adrese Praha 8, U Sluncové 71/14, 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: Vlastislav Šos
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 2022 (včetně účetní závěrky za rok 2022) a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti v souladu s § 435 odst. 4 a 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka za rok 2022, 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 2022 byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 90/2012 Sb. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 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 2022 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022 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 2022**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2022.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2022, 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. h) platných stanov společnosti.
5. **Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022, tj. aby byla celková dosažená ztráta za účetní období roku 2022 ve výši 1.108.476,64 Kč v celé výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Valné hromadě je předkládán ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022. 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 2022. 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. **Projednání a schválení změn stanov společnosti**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené změny stanov společnosti a nové úplné znění stanov společnosti (zohledňující tyto změny) ve znění návrhu, který byl připojen jako příloha k pozvánce na tuto valnou hromadu a který byl rovněž zveřejněn od 26. 5. 2023 na webových stránkách společnosti www.olympikholding.cz
Odůvodnění: Navrhovaná změna stanov reaguje na přijetí zákona č. 33/2020 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, která se významně dotýká právní úpravy akciových společností. Společnost má rovněž zájem na tom, aby byly transparentně upraveny možnosti rozhodování valné hromady per rollam či s využitím technických prostředků. Navrhuje

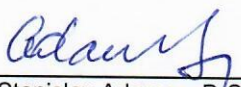
se též výslovně do stanov doplnit rozhodný den pro účast na valné hromadě. Dále pak navrhovaná změna stanov spočívá v tom, že do článku upravujícího předmět podnikání společnosti jsou doplněny konkrétní obory živnosti volné, které společnost využívá či by mohla využít v rámci své podnikatelské činnosti. Touto úpravou stanov společnost reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v němž Nejvyšší soud ČR zaujal výklad, že pro dostatečnou určitost stanov musí být součástí stanov též vymezení jednotlivých oborů živnosti volné. Návrh stanov s přehledným vyznačením navrhovaného doplnění je připojen jako příloha této pozvánky a dále je akcionářům k dispozici též na webových stránkách společnosti www.olympikholding.cz od 26.5.2023.

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

Výroční zpráva společnosti za rok 2022 (zahrnující účetní závěrku za rok 2022 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2022) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách www.olympikholding.cz od 26.5.2023.

Návrh změn stanov, resp. nového úplného znění stanov společnosti s přehledně označenými navrhovanými úpravami, je připojen jako příloha této pozvánky a současně je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.olympikholding.cz od 26.5.2023. Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov a nového úplného znění stanov společnosti na adrese sídla společnosti od 26.5.2023, a to v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin vždy po předchozím telefonickém objednání u Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., člena představenstva, tel. +420 266184891.

V Praze dne 19.5.2023



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