

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.,
kteřá se bude konat dne 21.6.2024 od 15.00 hodin
v Hotelu Olympik (19. patro) na adrese Sokolovská 615/138, Praha 8, 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 2023 (včetně účetní závěrky za rok 2023) a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023

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 2023, 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 2023 byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 90/2012 Sb. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 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 2023 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023 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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2023.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka společnosti za účetní období 2023, 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 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023, tj. aby byla celková dosažená ztráta za účetní období roku 2023 ve výši 425 684,33 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 2023. 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 2023. 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. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva Prof. Ing. Stanislava Adamcem, DrSc., jímž je snížena odměna za výkon funkce na částku 2.000,- Kč měsíčně. Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., jímž se snižuje odměna za výkon funkce na částku 1.000,- Kč měsíčně.

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že podnikatelská činnost společnosti je v současné době utlumena, navrhuje se snížení odměny členům orgánů za výkon jejich funkcí. Působnost valné hromady je dána dle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce jsou připojeny v příloze této pozvánky.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14.45 hod v místě konání valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 (zahrnující účetní závěrku za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2023) a zpráva dozorčí rady jsou k dispozici akcionářům na internetových stránkách www.olympikholding.cz od 20.5.2024. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady jsou rozesílány akcionářům společně s touto pozvánkou.

V Praze dne 17.5.2024



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