

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 26.6.2026 od 16.00 hod.
v Hotelu Olympik (19. patro) na adrese Sokolovská 615/138, Praha 8, PSČ 186 00*

Řádnou valnou hromadu zahájil v 16.00 hodin Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., člen představenstva, 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 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.

Prof. Ing. Adamec poté sdělil, že dle listiny přítomných akcionářů jsou na jednání dnešní valné hromadě přítomni celkem 4 akcionáři a že valná hromada je tedy usnášeníschopná ve všech bodech programu. Jmenovitá hodnota akcií vyžadovaná pro usnášeníschopnost valné hromady je 75 % základního kapitálu společnosti. Toto je splněno, neboť hodnota akcií přítomných akcionářů představuje podíl ve výši celkem 98,05 % na základním kapitálu společnosti.

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

Prof. Ing. Adamec následně v rámci **bodu č. 1** pořadu jednání valné hromady „**Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady**“ přistoupil k volbě orgánů valné hromady a přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady v tomto 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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy. Prof. Ing. Adamec proto nechal o předloženém návrhu hlasovat a požádal přítomné akcionáře, aby vyznačením své volby na hlasovacím lístku A provedli hlasování:

Usnesení č. 1

Schvaluje se, aby orgány valné hromady byly ve 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

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 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 a přistoupil k projednávání dalších bodů pořadu jednání valné hromady. Druhým bodem programu jednání valné hromady je „**Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období 2025 (včetně účetní závěrky za rok 2025) a projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2025**“.

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc., jako jediný člen představenstva společnosti poté přednesl přítomným stručnou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, ve které uvedl, že společnost v roce 2025 nevyvíjela žádnou hospodářskou činnost, že v rámci správy majetku se společnost zabývala zejména efektivitou správy majetku společnosti Interhotel Olympik, a.s. v níž má významný akciový podíl. Poté Prof. Ing. Adamec zrekapituloval návrh na vypořádání hospodářského výsledku, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 8 668 144,05 Kč. Vzhledem k tomu, že na základě mezitímní účetní závěrky byla v roce 2025 vyplacena akcionářům záloha na zisk v celkové výši 8 669 366,31 Kč, navrhuje se, aby celý dosažený zisk za rok 2025 byl rozdělen akcionářům a aby dále byla rozdělena akcionářům částka ve výši 1 222,26 Kč z nerozděleného zisku minulých let tak, aby celková výplata rozdělovaného zisku plně korespondovala vyplacené záloze na zisk.

Výroční zpráva společnosti za rok 2025 tvoří *Přílohu č. 3*.

Předseda valné hromady následně přistoupil k projednávání **bodu č. 3** pořadu jednání valné hromady „**Zpráva dozorčí rady**“ a předal slovo jedinému členovi dozorčí rady, Doc. Ing. Zoře Říhové, CSc.

Doc. Říhová přednesla stručnou zprávu dozorčí rady, v níž potvrdila, že společnost v roce 2025 nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost, a toliko spravovala svůj stávající majetek. Dozorčí rada se zajímala o fungování a hospodaření společnosti Interhotel Olympik, a.s., ve které má významný akcionářský podíl.

Závěrem svého vystoupení paní Doc. Ing. Říhová uvedla, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti Olympik Holding, a.s. za rok 2025 i návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, přičemž neshledala v těchto dokumentech žádné nesprávnosti a doporučuje valné hromadě, aby schválila účetní závěrku za rok 2025, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2025.

Předseda valné hromady poté přistoupil k **bodu č. 4 „Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2025“** a k souvisejícímu **bodu č. 5 „Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2025“**. V návaznosti na to přijala valná hromada tato usnesení:

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku za účetní období 2025.

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Usnesení č. 3:

Valná hromada schvaluje předložený návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2025, tj. aby celkový zisk za účetní období roku 2025 ve výši 8 668 144,05 Kč byl rozdělen mezi akcionáře společnosti a aby dále z nerozděleného zisku minulých let byla rozdělena mezi akcionáře částka 1 222,26 Kč. Celkem tak bude rozdělena mezi akcionáře částka ve výši 8 669 366,31 Kč, a to podle poměru jejich podílů (jmenovité hodnoty akcií) k základnímu kapitálu

společnosti (tj. 28,93 Kč na jednu akcii). Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. Společnost vyplácí podíl na zisku v souladu s čl. 24 odst. 3 stanov na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj 19. 6. 2026 (čl. 24 odst. 4 ve spojení s čl. 9 odst. 1 stanov společnosti). Na podíl na zisku schválený k vyplacení bude započtena záloha na podíl na zisku, která byla akcionářům již vyplacena na základě mezitímní účetní závěrky v průběhu roku 2025.

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady poté přistoupil k **bodu č. 6 „Volba člena představenstva společnosti s účinností od 1.7.2026“**. V návaznosti na to přijala valná hromada toto usnesení:

Usnesení č. 4:

Za jediného člena představenstva valná hromada volí Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc., nar. 16.9.1938, bytem Jesenice - Horní Jirčany, Ke Studni 366, PSČ 252 42, a to s účinností od 1.7.2026.

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady dále přistoupil k **bodu č. 7 „Volba člena dozorčí rady společnosti s účinností od 1.7.2026“**. V návaznosti na to přijala valná hromada toto usnesení:

Usnesení č. 5:

Za jediného člena dozorčí rady valná hromada volí Doc. Ing. Zoru Říhovou, CSc., nar. 24.1.1948, bytem Praha 9 – Kbely, Bousovská 904/1a, PSČ 197 00, a to s účinností od 1.7.2026.

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady následně přistoupil k **bodu č. 8 „Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva“**. V návaznosti na to přijala valná hromada toto usnesení:

Usnesení č. 6:

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.

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Předseda valné hromady následně přistoupil k **bodů č. 9 „Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady“**. V návaznosti na to přijala valná hromada toto usnesení:

Usnesení č. 7:

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

PRO	293809 hlasů	100 %
PROTI	0 hlasů	0 %
ZDRŽEL SE	0 hlasů	0 %

Po sečtení hlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 293809 hlasů přítomných akcionářů, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů. Návrh byl přijat.

Přijetím usnesení č. 7 byl program valné hromady vyčerpán. Předseda valné hromady poděkoval všem, kteří se účastnili dnešní valné hromady, a její jednání v hod. 16,30 ukončil.

Protokol o hlasování tvoří *Přílohu č. 4* k tomuto zápisu.

Přílohy:

1. Text pozvánky
2. Listina přítomných
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2025
4. Návrh smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů
5. Protokol o hlasování na valné hromadě


zapisovatel
Doc. Ing. Zora Řihová, CSc.


předseda valné hromady
Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.


ověřovatel zápisu
Ing. Michal Adamec



Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba orgánů valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba člena představenstva společnosti Prof. Ing. Stanislav Adamec, Dr.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Volba člena dozorčí rady společnosti - Doc. Ing. Zora Řihová, CSc.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

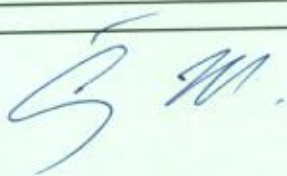
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0



Olympik Holding, a.s.
se sídlem Sokolovská 138, 18600 Praha 8

valná hromada konaná 26.6.2026 od 16:00 hodin
Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, 18600 Praha 8

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 29 966 700,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 29 966 700,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 16:00:08 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
29 380 900,00 Kč

To představuje 98,05 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0



Olympik Holding, a.s.
se sídlem Sokolovská 138, 18600 Praha 8

valná hromada konaná 26.6.2026 od 16:00 hodin
Hotel Olympik, Sokolovská 615/138, 18600 Praha 8

Listina přítomných

1	380916020	Adamec, DrSc Stanislav Prof.	Horní Jirčany 366, 25242 Praha Západ Jesenice	
Zaregistroval akcie				
380916020	Adamec, DrSc Stanislav Prof.	Horní Jirčany 366,25242 Praha Západ Jesenice		9 583 800,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				9 583 800,00 Kč
2	485124066	Říhová Zora Ing.	Bousovská 904/1a, 19700 Praha 19 - Kbely	
Zaregistroval akcie				
485124066	Říhová Zora Ing.	Bousovská 904/1a,19700 Praha 19 - Kbely		422 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				422 000,00 Kč
3	6301291997	Černý Miroslav	Bukolská 774/6, 18100 Praha 8	
Zaregistroval akcie				
6301291997	Černý Miroslav	Bukolská 774/6,18100 Praha 8		1 000,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				1 000,00 Kč
4	25605607	ABR, a.s.	U Sluncové 14/71, 18600 Praha 8	
Zaregistroval akcie				
25605607	ABR, a.s.	U Sluncové 14/71,18600 Praha 8		19 374 100,00 Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				19 374 100,00 Kč
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:				29 380 900,00 Kč

SA poraněná ruka

předseda valné hromady

zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emitent 6.0



Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Volba orgánů valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2025

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba člena představenstva společnosti Prof. Ing. Stanislav Adamec, Dr

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	293 809,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Volba člena dozorčí rady společnosti - Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	293 809,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	293 809,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :

