

Představenstvo společnosti

ABR, a.s.

se sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 25605607,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4924,

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti ABR, a.s.,
která se bude konat dne 11. 5. 2017 od 12.00 hodin v sídle společnosti**

Pořad jednání:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:
Předseda valné hromady: Ing. Michal Adamec
Zapisovatel valné hromady: Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Ověřovatel zápisu: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Skrutátor: Eva Boušková
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Obsazení orgánů valné hromady je navrhováno s ohledem na rovnoměrné zastoupení členů společnosti a jejich orgánů a s ohledem na jejich informovanost o projednávaných záležitostech.
- 2. Přednesení a projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016**
Návrh usnesení: Nenechává se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2016**
Návrh usnesení: Nenechává se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k dalším záležitostem, o nichž je povinna valnou hromadu informovat
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2016.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2016, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2016**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2016.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení rovněž konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016, neboť společnost ABR, a.s. je dle současné právní úpravy konsolidující účetní jednotkou pro společnost koncernu Olympik. Konsolidovaná účetní závěrka byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2016 v celkové výši 224.870,39 Kč byl vypořádán tak, že bude v celé výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na výši zisku je valné hromadě navrhováno ponechat tento zisk ve společnosti jako drobnou rezervu pro další hospodaření a případné neočekávané výdaje či investice.
- 7. Odvolání člena dozorčí rady Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc. a volba nového člena dozorčí rady**
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává pana Prof. Ing. Stanislava Adamce, DrSc. z funkce člena dozorčí rady společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada volí novým členem dozorčí rady paní Bc. Adrianu Adamcovou Mohrovou, narozenou dne 29.04.1976, trvale bytem Pod Lysinami 467/11, Praha 4 – Hodkovičky, PSČ 147 00.
Odůvodnění: Pan Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. požádal před svoláním valné hromady spol. ABR, a.s., aby byl uvolněn z funkce člena dozorčí rady. Valné hromadě je proto navrhováno, aby tohoto člena dozorčí rady odvolala a nahradila novým členem Bc. Adrianou Adamcovou Mohrovou.

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření předložené smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolenou členku dozorčí rady paní Bc. Adrianu Adamcovou Mohrovou.

Odůvodnění: V případě, že valná hromada zvolí za nového člena dozorčí rady paní Bc. Adrianu Adamcovou Mohrovou, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

9. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro stávající členy dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření předložených dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro stávající členy dozorčí rady společnosti Ing. Naděždu Adamcovou a Ing. Radka Kadlece.

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. podléhají změny smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady souhlasu valné hromady.

10. Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČO 25297724, se sídlem Drtinova 222/12, Hradec Králové – Plotiště nad Labem, PSČ 503 11, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2017, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2017.

Odůvodnění: V návaznosti na změnu příslušných právních předpisů je společnost ABR, a.s. jakožto konsolidující účetní jednotka pro společnost koncernu Olympik (Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.) povinna zajistit ověření své účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky auditorem. Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora k provedení povinného auditu nejvyšší orgán účetní jednotky, v případě společnosti tedy její valná hromada.

Zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.45 hod v místě konání řádné valné hromady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce pro nového člena dozorčí rady a návrh dodatků ke smlouvě o výkonu funkce pro stávající členy dozorčí rady společnosti byly zaslány všem akcionářům před svoláním valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2016, zpráva dozorčí rady a konsolidovaná účetní závěrka (za skupinu Olympik) za rok 2016 jsou k dispozici akcionářům na webových stránkách společnosti www.abr-as.cz od 10. 4. 2017.

V Praze 10. 4. 2017

za představenstvo společnosti ABR, a.s.
Ing. Michal Adamec, předseda představenstva

