

Zpráva správní rady pro valnou hromadu

společnosti ABR, a.s.,

která se bude konat dne 31.5.2019

Správní rada byla ustavena v průběhu roku 2018 (s účinností od 1.7.2018), v souvislosti se změnou stanov společnosti spočívající v přechodu z dualistického na monistický systém vnitřního řízení společnosti. Správní rada se v průběhu roku 2018 scházela na pravidelných čtvrtletních zasedáních doplňovaných o jednání svolaná ad hoc za účelem probírání různých drobnějších záležitostí náležících do kompetence správní rady.

Správní rada se v průběhu roku 2018 zabývala zejména těmito změnami ve společnosti, které souvisejí s poskytováním služeb pro společnost Interhotel Olympik, a.s. a které správní rada shledala jako funkční a prospěšné:

- Přesun agendy vedení personalistiky a zpracování mezd, kterou dříve společnost ABR, a.s. zpracovávala pro svoji koncernově spřízněnou společnost Interhotel Olympik, a.s., ze společnosti ABR, a.s. přímo do společnosti Interhotel Olympik, a.s. Tento přesun byl vyvolán zejména zavedením GDPR. Ponechání zpracování personalistiky a mezd v ABR, a.s. by bylo zatíženo velkým množstvím právních i faktických komplikací, neboť v souvislosti s vedením personalistiky a zpracováním mezd dochází nakládání s velkým množstvím osobních údajů. V souvislosti s touto změnou byla do společnosti Interhotel Olympik, a.s. převedena též pracovnice, která tuto činnost dříve v rámci ABR, a.s. zabezpečovala.
- Ukončení provozování směnářenské činnosti pro hotely skupiny OLYMPIK. Jelikož společnost Interhotel Olympik, a.s. (v souvislosti s některými změnami právních předpisů regulujících výkon směnářské činnosti) získala reálnou možnost požádat ČNB o vlastní povolení ke směnářské činnosti, ukončila společnost ABR, a.s. faktické provozování směnářské činnosti ke dni 30.9.2018 (poté, co společnost Interhotel Olympik, a.s. v září 2018 získala vlastní povolení pro směnářskou činnost). Společnost ABR, a.s. následně též formálně požádala ČNB o odnětí povolení k činnosti směnárníka a ze strany ČNB jí toto povolení bylo na její žádost odňato.

Pro úplnost správní rada uvádí, že společnost ABR, a.s. má uzavřenu ještě smlouvu o spolupráci se společností Olympik Holding, a.s., tato smlouva zůstává nezměněna.

Správní rada se seznámila s výroční zprávou společnosti ABR, a.s. za rok 2018 (včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018), jakož i s konsolidovanou účetní závěrkou společnosti ABR, a.s. za společnosti ve skupině Olympik. Správní rada neshledala v těchto dokumentech žádné nesprávnosti a doporučuje valné hromadě schválení řádné i konsolidované účetní závěrky.

Správní rada se rovněž seznámila s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a doporučuje valné hromadě, aby bylo s hospodářským výsledkem naloženo tak, jak je uvedeno v návrhu obsaženém v pozvánce na valnou hromadu.

V Praze dne 26. 4. 2019



Ing. Naděžda Adamcová
předsedkyně správní rady