

Statutární ředitel 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 9.4.2020 od 14.00 hodin v sídle společnosti
na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

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: | Ing. Naděžda Adamcová |
| Ověřovatel zápisu: | Doc. Ing. Zora Říhová, CSc. |
| Skrutátor: | Ing. Radek Kadlec |

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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019 a zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 436 odst. 2 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je statutárním ředitelem předkládána valné hromadě v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byly zveřejněny společně s účetní závěrkou společnosti za účetní období 2019.

3. Přednesení a projednání zprávy správní rady za rok 2019

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a dále své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a k dalším podstatným záležitostem týkajícím se společnosti (včetně dlouhodobých výhledů hospodaření a investičních plánů), s nimiž je správní rada povinna seznámit valnou hromadu.

4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2019.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2019. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.

5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2019.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení rovněž konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019, neboť společnost ABR, a.s. je dle současné právní úpravy konsolidující účetní jednotkou pro společnost koncernu Olympik. 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 2019

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2019 v celkové výši 125.832,64 Kč byl vypořádán tak, že bude v celé výši 125.832,64 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: O vypořádání zisku rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na skutečnost, že společnost dosáhla pouze relativně malého zisku, je valné hromadě navrhováno, aby tento zisk byl ponechán jako rezerva ve společnosti, tj. aby byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. 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 2020, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2020.

Odůvodnění: Společnost ABR, a.s. jako konsolidující účetní jednotka pro společnosti koncernu Olympik (Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.) je 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, tedy valná hromada.

Výroční zpráva společnosti za rok 2019 a konsolidovaná účetní závěrka (za skupinu Olympik) za rok 2019 jsou k dispozici akcionářům na webových stránkách společnosti www.abr-as.cz od 1.4.2020.

V Praze 31. března 2020



Ing. Michal Adamec,
člen správní rady a statutární ředitel



Ing. Naděžda Adamcová,
předseda správní rady