

**Předsedkyně správní rady 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 valnou hromadu společnosti ABR, a.s.,  
která se bude konat dne 26.5.2021 od 16.00 hodin v kanceláři notářky Mgr. Gajané Rejzkové,  
na adrese Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1**

**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: Ing. Naděžda Adamcová  
Skrutátor: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.  
**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 o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020**  
**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
**Odůvodnění:** Správní rada předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v souladu s § 456 odst. 8 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je správní radou 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 2020.
- 3. Projednání účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020**  
**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
**Odůvodnění:** Správní rada předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 ve smyslu § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2020, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2020**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2020.  
**Odůvodnění:** Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2020. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2020**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2020.  
**Odůvodnění:** Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení rovněž konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020, 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 2020**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2020 v celkové výši 568.315,02 Kč byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let a aby jiný výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 7.220,- Kč byl uhrazen z nerozděleného zisku minulých let.  
**Odůvodnění:** O vypořádání zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na skutečnost, že společnost dosáhla v roce 2020 ztráty ve výši 568.315,02 Kč a jiného výsledku hospodaření ve výši 7.220,- Kč, navrhuje se tuto ztrátu i jiných výsledek hospodaření uhradit z 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 2021, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2021.

**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.

**8. Projednání a schválení změny stanov společnosti**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje navrženou změnu stanov společnosti a přijímá nové úplné znění stanov.

**Odůvodnění:** S ohledem na novelu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jejíž účinnost nastala dne 1. 1. 2021, je zapotřebí změnit stávající znění stanov společnosti tak, aby jejich znění odpovídalo platným a účinným právním předpisům.

Výroční zpráva společnosti za rok 2020, konsolidovaná účetní závěrka (za skupinu Olympik) za rok 2020, jakož i návrh nového úplného znění stanov společnosti byly předány akcionářům osobně před konáním valné hromady.

V Praze 26.5.2021



Ing. Naděžda Adamcová,  
předsedkyně správní rady