

## Zápis z jednání valné hromady společnosti ABR, a.s.

se sídlem U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00, IČO: 25605607,  
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4924,  
konané dne **26.5.2021 od 16.00 hod.** v kanceláři notářky Mgr. Gajané Rejzkové na adrese Havlíčkova  
1682/15, 110 00 Praha 1

Valnou hromadu zahájila v 16.00 hodin předsedkyně správní rady ABR, a.s. paní Ing. Naděžda Adamcová, která přivítala všechny přítomné.

S ohledem na skutečnost, že na valné hromadě jsou přítomni osobně všichni tři akcionáři společnosti, kteří společně disponují celkem 300 hlasy, což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti ve výši 100 %, je valná hromada schopná se usnášet ve všech bodech programu. Současně je možné, aby valná hromada byla konána dnešního dne s odvoláním na ustanovení § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „**ZOK**“) a článek 10 odst. 10 platného znění stanov společnosti, byť pozvánka na dnešní valnou hromadu nebyla akcionářům doručena způsobem určeným zákonem a stanovami.

Na žádost poté každý z přítomných akcionářů vyjádřil svůj výslovný souhlas s tím, aby valná hromada byla konána dnešního dne i bez splnění požadavků ZOK kladených na svolání valné hromady. Všichni přítomní akcionáři se vzdali svého práva na řádné a včasné svolání této valné hromady.

Listina přítomných akcionářů je připojena jako Příloha č. 1 tohoto zápisu.

Předsedkyně správní rady následně přikročila k volbě orgánů řádné valné hromady. Bylo navrženo, aby orgány valné hromady byly zvoleny v následujícím obsazení:

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.

O návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání na obsazení orgánů valné hromady společnosti valná hromada rozhodla tímto Usnesením č. 1:

„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.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Řízení valné hromady se poté ujal zvolený předseda valné hromady, který přešel k projednání druhého bodu programu „**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“ a současně též třetího bodu programu „Projednáni účetní závěrky za rok 2020, konsolidované účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020“.**

Předseda valné hromady ve stručnosti připomněl akcionářům nejdůležitější informace týkající se hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a seznámil akcionáře s nejdůležitějšími položkami účetní závěrky společnosti za rok 2020 a s výsledkem hospodaření společnosti za rok 2020 (jímž je ztráta v celkové výši 568.315,02 Kč). Dále předseda valné hromady ve stručnosti vysvětlil, jak bylo dosaženo tzv. jiného výsledku hospodaření ve výši ve výši 7.220,- Kč.

K problematice vzájemných vztahů mezi propojenými osobami za rok 2020 předseda valné hromady zmínil, že na základě smlouvy uzavřené se společností Olympik Holding, a.s. poskytovala společnost ABR, a.s. v roce 2020 této společnosti služby spočívající ve vedení účetní agendy (v objemu cca 72 tis. Kč ročně). Dále předseda valné hromady uvedl, že společnost ABR, a.s. na základě smlouvy uzavřené se společností Interhotel Olympik, a.s. poskytovala i v roce 2020 této společnosti služby spočívajících zejména ve vedení finančního účetnictví včetně proúčtování daní, správě pohledávek, vedení skladových a jiných majetkových evidencí a zajišťování doplňkové administrativní činnosti včetně zajišťování analýz a sourných výkazů ve struktuře požadované vedením Interhotelu Olympik, a.s. (v objemu plnění cca 1.762 tis. Kč ročně).

Předseda valné hromady dále uvedl, že hospodaření společnosti bylo v roce 2020 nepřímo ovlivněno celosvětovou pandemií nového lidského koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. V důsledku pandemie bylo výrazně omezeno podnikání společnosti Interhotel Olympik, a.s., v důsledku čehož se snížila celková pracnost činností, které společnost ABR, a.s. pro společnost Interhotel Olympik, a.s. zajišťuje (zejména s ohledem na výrazný propad celkového počtu zpracovávaných účetních dokladů). Toto vedlo k odpovídajícímu snížení odměny, která je za poskytované služby společnosti ABR, a.s. hrazena.

V podrobnostech odkázal předseda valné hromady na písemné vyhotovení výroční zprávy společnosti ABR, a.s., s níž měli akcionáři možnost se seznámit.

Výroční zpráva společnosti ABR, a.s. tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady poté uvedl, že správní rada 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.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu, aby přistoupila k bodům 4, 5 a 6 pořadu jednání, tedy ke „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2020**“, „**Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2020**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2020**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2020.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %



Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %  
Návrh byl schválen.

Usnesení č. 3:

*„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období 2020.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %  
Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %  
Návrh byl schválen.

Usnesení č. 4:

*„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.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %  
Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %  
Návrh byl schválen.

Předseda valné hromady poděkoval všem akcionářům za provedené hlasování a přešel k probrání bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady, tj. „**Určení auditora**“. Předseda valné hromady uvedl, že společnost ABR, a.s. je konsolidující účetní jednotka pro společnosti koncernu Olympik (Olympik Holding, a.s. a Interhotel Olympik, a.s.), proto je povinna zajistit ověření své účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky auditorem. Předseda valné hromady poté doplnil, že jako auditor je opět navrhována společnost TaxSys Audit, s.r.o., která prováděla audit u společnosti též za předcházející účetní období.

Jelikož k přednesenému nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky, nechal předseda valné hromady hlasovat o usnesení č. 5.

Usnesení č. 5

*„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.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %  
Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %  
Návrh byl schválen.

Následně předseda valné hromady přešel k projednání posledního bodu programu valné hromady, a sice „**Projednáni a schválení změny stanov společnosti**“. 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.

Návrh nového znění stanov, s jehož zněním se akcionáři seznámili ještě před konáním této valné hromady, tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu, aby přistoupila k hlasování o bodu č. 8 pořadu dnešní valné hromady, tedy „**Projednáni a schválení změny stanov společnosti**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 6:

*„Valná hromada schvaluje navrženou změnu stanov společnosti a přijímá nové úplné znění stanov.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování o hlasu, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Jelikož program valné hromady byl tímto bodem vyčerpán, poděkoval poté předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil jednání valné hromady za ukončené v [●] hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 – výroční zpráva za rok 2020 (zahrnující účetní závěrku za rok 2020, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020)

Příloha č. 3 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020

Příloha č. 4 – nové znění stanov



předseda valné hromady  
Ing. Michal Adamec



zapisovatel  
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



ověřovatel zápisu  
Ing. Naděžda Adamcová