

Správní rada 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 6.6.2022 od 14.00 hodin 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: 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 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

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 2021.

3. Projednání účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2021, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 ve smyslu § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2021, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2021.

Odůvodnění: Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2021. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.

5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2021.

Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení rovněž konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, 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 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 415.210,77 Kč byla uhrazena 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 2021 ztráty ve výši 415.210,77 Kč, navrhuje se tuto ztrátu uhradit z nerozděleného zisku minulých let.

7. Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje společnost paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovska tř. 454/98, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 42383439, auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2022, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2022.

Odůvodnění: Společnost ABR, a.s. jako konsolidující účetní jednotka pro společnost 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 2021 a konsolidovaná účetní závěrka (za skupinu Olympik) za rok 2021 byly předány akcionářům osobně.


V Praze 27.5.2022



Ing. Michal Adamec,
člen správní rady



Ing. Naděžda Adamcová,
předseda správní rady



Ing. Radek Kadlec,
člen správní rady