

Zápis z jednání řádné 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 **6.6.2022 od 14.00 hod.** na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Valnou hromadu zahájila v 14.00 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 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021“ a současně též třetího bodu programu „Projednání účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021“.

Předseda valné hromady zrekapituloval akcionářům nejdůležitější informace týkající se hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a rozebral nejdůležitější položky účetní závěrky společnosti za rok 2021. Podrobněji pak předseda valné hromady popsal, jakým způsobem byl vybrán nový dodavatel ekonomického softwaru (z výběrového řízení zvolena společnost EPASS, s.r.o.) a jak bylo následně nové softwarové řešení implementováno, přičemž přechod na nový systém proběhl úspěšně.

K problematice vzájemných vztahů mezi propojenými osobami za rok 2021 předseda valné hromady uvedl, že tyto vztahy se v roce 2021 co do své struktury v podstatě nijak významně nezměnily. Na základě smlouvy uzavřené se společností Olympik Holding, a.s. poskytovala společnost ABR, a.s. v roce 2021 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 2021 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 1 575 000 tis. Kč ročně).

Rovněž i v roce 2021 bylo hospodaření společnosti nepřímo ovlivněno celosvětovou pandemií nového lidského koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. V důsledku pandemie, resp. protiepidemických opatření, bylo totiž výrazně omezeno podnikání společnosti Interhotel Olympik, a.s., v důsledku čehož byla i v roce 2021 podstatně snížena celková pracnost činností, které společnost ABR, a.s. pro společnost Interhotel Olympik, a.s. zajišťuje (zejména s ohledem na nižší počet zpracovávaných účetních dokladů). Toto vedlo k odpovídajícímu snížení odměny, která je za poskytované služby společnosti ABR, a.s. hrazena.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že výsledkem hospodaření společnosti za rok 2021 je ztráta v celkové výši 415.210,77 Kč, kterou je navrhováno vypořádat z nerozděleného zisku minulých let.

V podrobnostech odkázal předseda valné hromady na písemné vyhotovení výroční zprávy společnosti ABR, a.s. 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 2021, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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 2021**“, „**Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2021**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2021**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 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.

Usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období 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.

Usnesení č. 4:

„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.“

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 připomněl, že dosud auditovala účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti společnost TaxSys Audit, s.r.o. Jelikož ale statutární auditorka této společnosti paní Ing. K. Žaloudková postupně ukončuje svoji činnost (odchod do důchodu), je valné hromadě navrhováno, aby určila novým auditorem pro audit účetní závěrky za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 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.

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

Usnesení č. 5

„Valná hromada určuje 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.“

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 15.00 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 – výroční zpráva za rok 2021 (zahrnující účetní závěrku za rok 2021, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021)

Příloha č. 3 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021



předseda valné hromady
Ing. Michal Adamec



zapisovatel
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



ověřovatel zápisu
Ing. Naděžda Adamcová