

## 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.,

kteřá se bude konat dne 22.5.2023 od 11.00 hodin

na adrese notářské kanceláře paní JUDr. Gajané Rejzkové, notářky v Praze, 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 Řihová, 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 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022**  
**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 2022.
- 3. Projednání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**  
**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.  
**Odůvodnění:** Správní rada předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2022, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 ve smyslu § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2022, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2022.  
**Odůvodnění:** Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2022. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2022 v celkové výši 245.789,90 Kč byl převeden na účet 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 2022 zisku ve výši 245.789,90 Kč, navrhuje se tento zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.
- 6. Změna stanov**  
**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v tom, že se článek 4 „Předmět podnikání společnosti“ mění (doplňuje) a nově zní takto:  
*„Předmětem podnikání společnosti je:*  
1) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
2) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oborech činnosti:  
- Zprostředkování obchodu a služeb  
- Velkoobchod a maloobchod  
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí  
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“



**Odůvodnění:** Navrhovaná změna stanov spočívá v tom, že do článku upravujícího předmět podnikání společnosti jsou doplněny konkrétní obory živnosti volné, které společnost využívá či by mohla využít v rámci své podnikatelské činnosti. Touto úpravou stanov společnost reaguje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, v němž Nejvyšší soud ČR zaujal výklad, že pro dostatečnou určitost stanov musí být součástí stanov též vymezení jednotlivých oborů živnosti volné. Návrh stanov s přehledným vyznačením navrhovaného doplnění je připojen jako příloha této pozvánky a dále je akcionářům k dispozici též na webových stránkách společnosti [www.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz) od 16.5.2023.

#### 7. Určení auditora

**Návrh usnesení:** 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 2023, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2023.

**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. Volba členů správní rady společnosti

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí, s účinností od 2. 7. 2023, do funkce člena správní rady společnosti na další funkční období stávající členy správní rady společnosti, tedy pana Ing. Michala Adamce, nar. 15. 4. 1970, bytem Klírova 1923/1, Chodov, 148 00 Praha 4, pana Ing. Radka Kadlece, MBA, nar. 4. 9. 1972, bytem Labutí 98, Zdiměřice, 252 42 Jesenice a paní Ing. Naděždu Adamcovou, nar. 1. 3. 1943, bytem Vilová I 229, 252 50 Vestec.

**Odůvodnění:** O volbě členů správní rady společnosti rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na skutečnost, že ke dni 1. 7. 2023 končí stávajícím členům správní rady jejich pětileté funkční období, navrhuje valná hromada společnosti jejich znovuzvolení.

#### 9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Michala Adamce

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi ABR, a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti panem Ing. Michalem Adamcem.

**Odůvodnění:** V případě, že valná hromada zvolí nového člena správní rady společnosti, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.

#### 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Radka Kadlece, MBA

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi ABR, a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti panem Ing. Radkem Kadlecem, MBA.

**Odůvodnění:** V případě, že valná hromada zvolí nového člena správní rady společnosti, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.

#### 11. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Naděždu Adamcovou

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společnostmi ABR, a.s. a nově zvolenou členkou správní rady společnosti paní Ing. Naděždou Adamcovou.

**Odůvodnění:** V případě, že valná hromada zvolí nového člena správní rady společnosti, bude třeba schválit též odpovídající smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022 je rozesílána akcionářům společně s touto pozvánkou a je též zveřejněna od 17.5.2023 na webových stránkách společnosti [www.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz).

Návrh změn stanov s přehledně označeným navrhovaným doplněním článku 4, je připojen jako příloha této pozvánky a současně je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz) od 17.5.2023. Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov a nového úplného znění stanov společnosti na adrese sídla společnosti od 17.5.2023, a to v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin

Návrhy smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy správní rady jsou rozesílány akcionářům společně s touto pozvánkou.

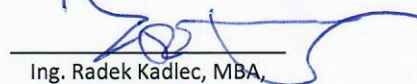
V Praze 15.5.2023



Ing. Michal Adamec,  
člen správní rady



Ing. Naděžda Adamcová,  
předseda správní rady



Ing. Radek Kadlec, MBA,  
člen správní rady