

## 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 **22.5.2023 od 11.00 hod.** na adrese notářské kanceláře paní JUDr. Gajané Rejzkové,  
notářky v Praze, Havlíčkova 1682/15, 110 00 Praha 1

Valnou hromadu zahájila v 11.00 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 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 0 hlasů, 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 2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022**“ a současně též třetího bodu programu „**Projednání účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022**“.

Předseda valné hromady zrekapituloval akcionářům nejdůležitější informace týkající se hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a rozebral nejdůležitější položky účetní závěrky společnosti za rok 2022.

Ve vztahu k problematice vzájemných vztahů mezi propojenými osobami za rok 2022 Ing. Adamec stručně charakterizoval průběh spolupráce s Interhotel Olympik, a.s. a zdůraznil, že do března 2022 bylo hospodaření společnosti stále silně poznamenáno dopady COVID 19, a proto byla odměna pro společnost ABR, a.s. finančně krácena. Od dubna 2022 došlo však k výraznému posunu obchodní aktivity a k mimořádnému využívání všech podnikatelských kapacit hotelů skupiny, a tím došlo i k výraznému zvýšení zatížení ABR, a.s. (m.j. v souvislosti s navýšením počtu zpracovávaných účetních dokladů souvisejících s nárůstem individuální klientely na úkon skupinové, čímž došlo k nárůstu průúčtovaných dokladů v roce 2022 o 69% - platební karty o 100 %, proformafaktury o 100%, zálohové faktury o 150 %). Od 1.4.2022 byly proto účtovány ceny za práce a služby ve 100 %.

S ohledem na shora uvedené bylo v návaznosti na hodnocení spolupráce mezi ABR, a.s. a Interhotel Olympik, a.s. (probíhá pravidelně nejpozději v únoru následujícího roku) navrženo pro rok 2023 uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, podle něhož by zejména měla být do smlouvy doplněna inflační doložka.

V průběhu roku 2022 byla řešena spolupráce s firmou EPASS dodávající pro společnost potřebné softwarové systémy. Po základním osvojení systému a po společné formulaci nových funkcí pro EPASS (se zohledněním zvláštních požadavků zástupců Interhotel Olympik, a.s.) byly postupně dopracovány a rozšířeny některé softwarové funkce. Ty byly postupně v průběhu roku plně implementovány a usnadnily získávání podkladů pro zpracování odborných analýz. Dále byla provedena inventarizace majetku a archivu společnosti. Finanční situace společnosti je v současné době stabilní a společnost má zdroje na potřebnou technologickou obnovu.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že výsledkem hospodaření společnosti za rok 2022 je zisk v celkové výši 245.789,90 Kč, který je navrhováno převést na účet 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 2022, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu, aby přistoupila k bodům 4 a 5 pořadu jednání, tedy ke „**Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2022**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2022**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

„*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2022.*“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

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

Usnesení č. 3:

„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.“

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

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

Předseda valné hromady poté přistoupil k bodu 6 pořadu jednání valné hromady, jímž je **“Změna stanov”**. Předseda valné hromady seznámil akcionáře s tím, že změna stanov by měla spočívat pouze v doplnění jednotlivých oborů živnosti volné do stanov společnosti v návaznosti na právní stanovisko vyslovené Nejvyšším soudem ČR v rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud ČR zaujal výklad, že pro dostatečnou určitost stanov musí být součástí stanov též vymezení jednotlivých oborů živnosti volné.

Valná hromada poté přijala následující usnesení č. 4.

Usnesení č. 4:

„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““

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %  
Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování 0 hlasů, 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 ještě vysvětlil, že pro rok 2022 nebyla konsolidovaná účetní závěrka sestavována, neboť pouze velmi těsně nedošlo k naplnění kritérií povinné konsolidace, pro rok 2023 však lze počítat s tím, že kritéria povinné konsolidace budou překročena.

Předseda valné hromady sdělil, že jako auditor je opět navrhována paní Ing. Zuzana Zelenková, auditorka zapsaná u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovská tř. 454/98, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 42383439, 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 paní Ing. Zuzanu Zelenkovou, auditorku zapsanou u Komory auditorů ČR pod ev. č. 1725, se sídlem Rudolfovská 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.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

Následně předseda valné hromady přešel k projednání dalšího bodu programu valné hromady, a sice „**Volbě členů správní rady společnosti**“. Předseda valné hromady informoval přítomné, že dne 1. 7. 2023 uplyne všem stávajícím členům správní rady jejich funkční období, a proto je nezbytné zvolit, s účinností od 2.7.2023, nové členy správní rady společnosti. Předseda valné hromady poté nechal hlasovat o návrhu usnesení č. 6, 7 a 8, jimiž se volí noví členové správní rady společnosti.

#### Usnesení č. 6

*„Valná hromada volí, s účinností od 2.7.2023, do funkce člena správní rady společnosti na další funkční období pana Ing. Michala Adamce, nar. 15. 4. 1970, bytem Klírova 1923/1, Chodov, 148 00 Praha 4.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

#### Usnesení č. 7

*„Valná hromada volí, s účinností od 2.7.2023, do funkce člena správní rady společnosti na další funkční období pana Ing. Radka Kadlece, MBA, nar. 4. 9. 1972, bytem Labutí 98, Zdiměřice, 252 42 Jesenice.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %

Proti 0 hlasů, tj. 0 %

Zdrželo se hlasování 0 hlasů, tj. 0 %

Návrh byl schválen.

#### Usnesení č. 8

*„Valná hromada volí, s účinností od 2.7.2023, do funkce člena správní rady společnosti na další funkční období paní Ing. Naděždu Adamcovou, nar. 1. 3. 1943, bytem Vilová I 229, 252 50 Vestec.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

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

V souvislosti se zvolením členů správní rady na další funkční období je třeba schválit smlouvy o výkonu funkce mezi společností ABR, a.s. a nově zvolenými členy správní rady společnosti. S textem smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady měli akcionáři možnost se seznámit před konáním dnešní valné hromady, přičemž text smluv o výkonu funkce je jim k dispozici i na této valné hromadě.

Návrhy smluv o výkonu funkce jsou připojeny jako Příloha č. 3 tohoto zápisu.

Jelikož žádný z akcionářů neměl k uvedenému žádné dotazy ani připomínky, požádal předseda valné hromady následně přítomné akcionáře, aby postupně hlasovali o přijetí usnesení č. 9, 10 a 11, jimiž se schvalují smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady.

#### Usnesení č. 9

*„Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností ABR, a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti, panem Ing. Michalem Adamcem.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

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

#### Usnesení č. 10

*„Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností ABR, a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti, panem Ing. Radkem Kadlecem, MBA.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

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

#### Usnesení č. 11

*„Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce mezi společností ABR, a.s. a nově zvolenou členkou správní rady společnosti, paní Ing. Naděždou Adamcovou.“*

Výsledek hlasování po kontrole a sečtení hlasovacích lístků:

Pro 300 hlasů, tj. 100 %  
Proti 0 hlasů, tj. 0 %  
Zdrželo se hlasování 0 hlasů, 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 12.00 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 – výroční zpráva za rok 2022 (zahrnující účetní závěrku za rok 2022, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2022 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022)

Příloha č. 3 - návrhy nových smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady



předseda valné hromady  
Ing. Michal Adamec



zapisovatel  
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



ověřovatel zápisu  
Ing. Naděžda Adamcová