

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 **7.6.2024 od 08.00 hod.** na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Valnou hromadu zahájil v 08.00 hodin předseda správní rady ABR, a.s. pan Ing. Michal Adamec, který přivítal 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.

Každý z přítomných akcionářů poté 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.

Předseda správní rady následně přikročil 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:

<i>Předseda valné hromady:</i>	<i>Ing. Michal Adamec</i>
<i>Zapisovatel valné hromady:</i>	<i>Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.</i>
<i>Ověřovatel zápisu:</i>	<i>Ing. Naděžda Adamcová</i>
<i>Skrutátor:</i>	<i>Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.“</i>

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 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023“ a současně též třetího bodu programu „Projednání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023“.

Předseda valné hromady zrekapituloval akcionářům nejdůležitější informace týkající se hospodaření společnosti a stavu jejího majetku a rozebral nejdůležitější položky účetní závěrky společnosti za rok 2023.

Ing. Adamec stručně charakterizoval průběh spolupráce s Interhotel Olympik, a.s. a uvedl, že v roce 2023 plně pokračoval trend nárůstu individuální klientely na úkor klientely skupinové, což setrvale vytváří tlak na využívání personálních i technických kapacit společnosti, neboť zpracování účetních dokladů a plateb spojených s individuální klientelou je pracnější. Ing. Adamec uvedl, že na tento trend zareagoval dodatek uzavřený ke smlouvě o spolupráci, jehož prostřednictvím došlo k mírnému navýšení ceny poskytovaných služeb. Zvýšené tržby zamýšlí společnost investovat, jak do rozšíření počtu zaměstnanců, tak do zlepšení technologického zázemí (účetních a souvisejících systémů).

Předseda valné hromady poté konstatoval, že výsledkem hospodaření společnosti za rok 2023 je zisk v celkové výši 443 660,20 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 2023, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

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 2023**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2023**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

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

Usnesení č. 3:

„Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2023 v celkové výši 443 660,20 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 přešel k probrání bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady, tj. „**Určení auditora**“. Předseda valné hromady připomněl, 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 sdělil, že jako auditor je navrhována paní Ing. Zuzana Zelenková, auditorka zapsaná 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. 4.

Usnesení č. 4

„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 2024, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2024.“

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 09.00 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2 – výroční zpráva za rok 2023 (zahrnující účetní závěrku za rok 2023, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023)



předseda valné hromady
Ing. Michal Adamec



zapisovatel
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



ověřovatel zápisu
Ing. Naděžda Adamcová