

Představenstvo 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 10.5.2018 od 13.30 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze,
na adrese náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2

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: Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
Skrutátor: Eva Boušková
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 představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2017 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.
- 3. Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady za rok 2017**
Návrh usnesení: Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. a své stanovisko k dalším záležitostem, o nichž je povinna valnou hromadu informovat
- 4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2017**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2017.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2017, která byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada vykonává svoji působnost dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.
- 5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období 2017**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období 2017.
Odůvodnění: Řádné valné hromadě je předkládána k projednání a schválení rovněž konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017, neboť společnost ABR, a.s. je dle současné právní úpravy konsolidující účetní jednotkou pro společnost koncernu Olympik. Konsolidovaná účetní závěrka byla členům valné hromady dostupná dle § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. 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 2017**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za účetní období roku 2017 v celkové výši 73.412,13 Kč byla vypořádána tak, že bude v celé výši uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada dle § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. S ohledem na relativně malou výši ztráty a s ohledem na to, že společnost disponuje drobnou provozní rezervou spočívající v částce nerozděleného zisku minulých let, je valné hromadě navrhováno, aby tato ztráta byla uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.
- 7. Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti ke dni 30. 6. 2018**
Návrh usnesení: Valná hromada odvolává ke dni 30. 6. 2018 paní Ing. Naděždu Adamcovou, pana Ing. Radka Kadlece a paní Bc. Adrianu Adamcovou Mohrovou z funkce členů dozorčí rady společnosti.
Odůvodnění: Valné hromadě je m.j. předkládána ke schválení změna stanov společnosti spočívající v tom, že společnost změní svoji vnitřní strukturu z dosavadního dualistického systému vnitřní struktury na monistický systém vnitřní struktury. S ohledem na tuto skutečnost je valné hromadě navrhováno, aby odvolala veškeré

dosavadní členy dozorčí rady společnosti s tím, že v případě schválení předmětné změny stanov zvolí následně valná hromada nové obsazení správní rady společnosti.

8. Projednání a schválení změny stanov společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 7. 2018 změnu stanov společnosti spočívající ve změně dosavadního dualistického systému vnitřní struktury společnosti na monistický systém vnitřní struktury společnosti, tj. v nahrazení dosavadního znění stanov společnosti novým zněním uveřejněným na internetových stránkách společnosti www.abr-as.cz dne 20. 4. 2018.

Odůvodnění: V zájmu dosažení co největších provozních úspor je valné hromadě navrhováno, aby chválila přechod dosavadního dualistického systému vnitřní struktury na nový jednodušší (a méně personálně nákladný) monistický systém vnitřní struktury společnosti. S ohledem na velikost společnosti a povahu její hospodářské činnosti by tato změna neměla pro společnost představovat žádnou komplikaci. Návrh nového znění stanov je akcionářům k dispozici na webových stránkách www.abr-as.cz od 20. 4. 2018.

9. Volba členů správní rady společnosti od 1. 7. 2018

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2018 pana Ing. Michala Adamce, nar. 15. 4. 1970, bytem Klírova 1923/1, Chodov, 148 00 Praha 4, pana Ing. Radka Kadlece, 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, jako nové členy správní rady společnosti.

Odůvodnění: V tzv. monistickém systému vnitřní struktury společnosti valná hromada rozhoduje o obsazení správní rady dle § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. Za účelem zachování kontinuity činnosti společnosti se navrhuje výše uvedené personální obsazení správní rady, tj. aby se novými členy správní rady stali dosavadní předseda představenstva Ing. Michal Adamec, dosavadní předseda dozorčí rady Ing. Naděžda Adamcová a dosavadní člen dozorčí rady Ing. Radek Kadlec.

10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady společnosti Ing. Michala Adamce, Ing. Naděždu Adamcovou a Ing. Radka Kadlece, a to ve znění, v jakém byly návrhy smluv o výkonu funkce připojeny k této pozvánce na valnou hromadu.

Odůvodnění: V případě, že valná hromada zvolí nové členy správní rady společnosti, bude třeba schválit též odpovídající smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy správní rady. Valná hromada vykonává svou působnost podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

11. Určení auditora

Návrh usnesení: Valná hromada určuje společnost TaxSys Audit, s.r.o., IČO 25297724, se sídlem Drtinova 222/12, Hradec Králové – Plotiště nad Labem, PSČ 503 11, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12915, auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2018.

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.

12. Určení mzdy osobě blízké statutárnímu orgánu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby mezi společnostmi a paní Ing. Naděždou Adamcovou, která je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Ing. Michalu Adamcovi, byla uzavřena pracovní smlouva, na jejímž základě bude Ing. Naděžda Adamcová jako zaměstnankyně vykonávat pro společnost od 1. 7. 2018 práci na pozici „účetní“ s pracovním úvazkem 1/2, a to za celkovou měsíční mzdu ve výši 16.000,- Kč.

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. podléhá určení mzdy osobě, která je obou blízkou statutárnímu orgánu společnosti, souhlasu valné hromady společnosti.

Výroční zpráva společnosti za rok 2017, zpráva dozorčí rady a konsolidovaná účetní závěrka (za skupinu Olympik) za rok 2017 jsou k dispozici akcionářům na webových stránkách společnosti www.abr-as.cz od 20.4. 2018.

Návrh nového úplného znění stanov společnosti a návrh smluv o výkonu funkce pro členy správní rady je zdarma k nahlédnutí akcionářům na adrese sídla společnosti od 20.4. 2018 po telefonické domluvě na tel. 603 874 548. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Návrh úplného znění stanov je k dispozici akcionářům též na webových stránkách www.abr-as.cz od 20.4.2018.

V Praze 20.4. 2018



za představenstvo společnosti ABR, a.s.
Ing. Michal Adamec, předseda představenstva