

## 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.,  
která se bude konat dne 7.6.2024 od 08.00 hodin  
na adrese sídla společnosti U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00**

### 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: 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 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023**

**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 2023.

**3. Projednání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023**

**Návrh usnesení:** Nenavrhuje se přijetí žádného usnesení.

**Odůvodnění:** Správní rada předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2023, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 ve smyslu § 456 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. a doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2023, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

**4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2023**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2023.

**Odůvodnění:** Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2023. 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 2023**

**Návrh usnesení:** 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.

**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 443 660,20 Kč, navrhuje se tento zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

**6. Určení auditora**

**Návrh usnesení:** 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 2024, jakož i konsolidované účetní závěrky (za celou skupinu) za účetní období roku 2024.

**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.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 je rozisílána akcionářům společně s touto pozvánkou a je též zveřejněna od 5.6. 2024 na webových stránkách společnosti [www.abr-as.cz](http://www.abr-as.cz).

V Praze 3.6.2024



Ing. Michal Adamec,  
předseda správní rady



Ing. Naděžda Adamcová,  
člen správní rady



Ing. Mgr. Radek Kadlec, MBA, LL.M.  
člen správní rady