

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 **29.6.2026 od 14.00 hod.** na adrese U Sluncové 71/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Valnou hromadu zahájil ve 14.00 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.

Každý z přítomných akcionářů poté vyjádřil svůj výslovný souhlas s tím, aby valná hromada byla konána dnešního dne i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stav společnosti kladených na svolání 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 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025**“ a současně též třetího bodu programu „**Projednání účetní závěrky za rok 2025, konsolidované účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025**“.

Předseda valné hromady ve stručnosti popsal akcionářům nejdůležitější položky účetní závěrky společnosti za rok 2025 a konsolidované účetní závěrky za rok 2025.

Ing. Adamec dále konstatoval, že v roce 2025 byla uzavřena nová smlouva o spolupráci mezi společnostmi ABR, a.s. a Interhotel Olympik, a.s., která byla vysoutěžena v rámci výběrového řízení pořádaného společností Interhotel Olympik, a.s. Po jednání s Interhotel Olympik, a.s. byla nová smlouva o spolupráci, platná od 1.1.2026, doplněna dále o příkazní smlouvu a smlouvu o katalogizaci majetku.

Volné finanční prostředky ABR, a.s. jsou průběžně zhodnocovány na finančním trhu. Společnost je stabilizovaná finančně a přijetím pí. M. Plzákové a pí. A. Kadlecové se posílila i personálně. Nestandardní situace (špička, sezóny) se řeší přesčasy a brigádnickou výpomocí. Větší investice se zatím neplánují.

Ing. Adamec dále konstatoval, že ABR, a.s. se výrazně ve skupině OLYMPIK podílí na využívání volných finančních zdrojů na bankovních i burzovních trzích. Zprávy v účetních knihách jsou v souladu s platnými předpisy a odrážejí pravdivě výsledky hospodaření. ABR, a.s. se spolu s auditorem podílel na zpracování konsolidované účetní závěrky za společnosti skupiny OLYMPIK.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že výsledkem hospodaření společnosti za rok 2025 je zisk v celkové výši 6 257 844,93 Kč, přičemž tento zisk byl již v částce 5 604 900,- Kč vyplacen akcionářům ve formě zálohy na dividendu za rok 2025 na základě mezitímní účetní závěrky společnosti. Tento zisk je tvořen převážně dividendovými příjmy od společnosti Olympik Holding, a.s., jejímž je společnost ABR, a.s. akcionářem.

Předseda valné hromady dále uvedl, že společnost v roce 2026 ne zamýšlí realizovat žádné investiční či jiné významné výdaje, a z tohoto důvodu je valné hromadě navrhováno, aby mezi akcionáře byl rozdělen celý zisk dosažený za rok 2025 a dále též část nerozděleného zisku minulých let.

V podrobnostech odkázal předseda valné hromady na písemné vyhotovení výroční zprávy společnosti ABR, a.s. Účetní závěrka společnosti ABR, a.s. tvoří Přílohu č. 2a tohoto zápisu. Konsolidovaná účetní závěrka tvoří Přílohu č. 2b tohoto zápisu. Předseda valné hromady poté uvedl, že správní rada doporučuje valné hromadě, aby schválila předloženou účetní závěrku za rok 2025, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2025, jakož i návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.

Předseda valné hromady následně vyzval valnou hromadu, aby přistoupila k bodům 4 a 5 pořadu jednání, tedy ke „**Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za účetní období 2025**“ a „**Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2025 a rozdělení části nerozděleného zisku minulých let**“.

Valná hromada poté přijala následující usnesení:

Usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období 2025.“

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 konsolidovanou účetní závěrku za účetní období 2025.“

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. 4:

„Valná hromada schvaluje, aby celý zisk společnosti za účetní období roku 2025 v celkové výši 6 257 844,93 Kč a část nerozděleného zisku minulých let ve výši 842 155,07 Kč, celkem tedy částka ve výši 7 100 000,- Kč, byla rozdělena mezi akcionáře společnosti, a to podle poměru jejich podílů (jmenovité hodnoty akcií) k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. Společnost vyplátí podíl na zisku v souladu s čl. 17 odst. 3 stanov na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, tj. 22.6.2026 (čl. 17 odst. 4 ve spojení s čl. 9 odst. 1 stanov společnosti). Na podíl na zisku schválený k vyplacení bude započtena záloha na podíl na zisku ve výši 5 604 900,- Kč, která byla společníkům již vyplacena na základě mezitímní účetní závěrky v průběhu roku 2025.“

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 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. 5.

Usnesení č. 5

„Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti (za celou skupinu) za účetní období 2026 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.“

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 %

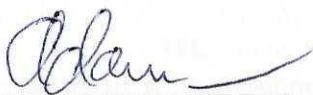
Návrh byl schválen.

Jelikož program valné hromady byl tímto bodem vyčerpán, poděkoval poté předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil jednání valné hromady za ukončené v 15.00 hodin.

Příloha č. 1 – listina přítomných akcionářů

Příloha č. 2a – výroční zpráva za rok 2025 (zahrnující účetní závěrku za rok 2025, zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025)

Příloha č. 2b – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2025



předseda valné hromady
Ing. Michal Adamec



zapisovatel
Doc. Ing. Zora Říhová, CSc.



ověřovatel zápisu
Ing. Naděžda Adamcová