

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Česká olympijská a.s.

IČ: 25268708, se sídlem Praha 10, Benešovská 6, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5522

(dále jen jako „Společnost“)

Český olympijský výbor, IČO: 48546607, se sídlem Benešovská 6, 101 00 Praha 10, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4600, zastoupený Ing. Jiřím
Kejvalem, předsedou, jakožto jediný akcionář Společnosti (dále jen „Jediný akcionář“),

tímto při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon“), činí dne 26.6.2014
v 11:00 hod. na adrese sídla Společnosti, následující:

rozhodnutí Jediného akcionáře Společnosti:

1) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a pověření představenstva

*„Jediný akcionář schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. g) stanov řádnou účetní závěrku
Společnosti za rok 2013, která je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2013.*

*Jediný společník pověřuje představenstvo, aby po konečném schválení účetní závěrky
Společnosti auditorskou společností KPMG Česká republika s.r.o. založilo účetní závěrku
ověřenou auditorem do sbírky listin Společnosti vedené obchodním rejstříkem Městského
soudu v Praze“.*

2) Schválení návrhu představenstva na vypořádání výsledku hospodaření Společnosti

*„Jediný akcionář schvaluje v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. g) stanov návrh představenstva na
vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013, tak zisk Společnosti ve výši
1.557.132,59Kč po zdanění bude ponechán jako nerozdělený“.*

3) Schválení zprávy dozorčí rady o výsledku hospodaření Společnosti

*„Jediný akcionář schvaluje v souladu zprávu dozorčí rady o výsledku hospodaření Společnosti
za rok 2013 předloženou v souladu s čl. 22 odst. 3 písm. b) stanov“.*

4) Schválení Výroční zprávy Společnosti

*„Jediný akcionář v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) stanov bere na vědomí bez výhrad či
přípomínek Výroční zprávu společnosti, včetně Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, jež je přílohou č.1 tohoto rozhodnutí jako jeho
nedílná součást.*

5) Schválení auditora Společnosti

„Jediný akcionář schvaluje společnost KPMG Česká republika, s.r.o., IČ: 00553115, se sídlem:

Pobřežní 648/1a, Praha 8, jakožto auditora Společnosti pro účetní období 2014“.

6) Změna stanov Společnosti

„Stanovy Společnosti se mění, a to tak, že celé jejich dosavadní znění se nahrazuje novým úplným zněním“.

Rozhodnutí v tomto bodě je osvědčeno v notářském zápise sepsaném dne 26.6.2014 Mgr. Radimem Neubauerem, notářem, NZ 503/2014.

7) Podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích;

Rozhodnutí v tomto bodě je osvědčeno v notářském zápise sepsaném dne 26.6.2014 Mgr. Radimem Neubauerem, notářem, NZ 503/2014.

8) Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 442 zákona o projednání upozornění o existenci konkurenčního vztahu Marka Tesaře před jeho zvolením do funkce člena představenstva ve společnosti:

Jediný akcionář Společnosti na základě písemného výslovného upozornění pana Marka Tesaře, dat. nar. 2.1.1976, bytem Sportovní 10, Praha 10, 101 00 učiněného v souladu s § 442 zákona, bere na vědomí jeho konkurenční činnost, jakožto jediného společníka a jednatele ve společnosti RAUL, s.r.o., IČ: 25608673, se sídlem Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. C 54464, která má shodný předmětem činnosti jako Společnost a nevyslovuje proti této činnosti ve smyslu § 442 odst. 2 zákona nesouhlas za podmínky, že pan Tesař je povinen vždy upozornit písemně Společnost bez zbytečného odkladu na jakoukoliv hrozící konkurenci ve smyslu § 441 zákona v důsledku čehož dojde k vyčlenění pana Tesaře ze všech rozhodnutí, která se budou takovéto situace dotýkat. V takovém případě budou rozhodovací činnost vykonávat ostatní členové představenstva Společnosti.

Přílohou tohoto rozhodnutí je písemné upozornění pana Marka Tesaře ze dne 19.6.2014.

9) Rozhodnutí o volbě člena představenstva Společnosti

V návaznosti na odstoupení Jiřího Kejvala z funkce předsedy a člena představenstva Společnosti, Jediný akcionář Společnosti volí pana Marka Tesaře, nar. dne 2.1.1976, bytem Sportovní 10, Praha 10, 101 00, členem představenstva Společnosti, a to ke dni 27.6.2014.

10) Vzetí na vědomí odstoupení členů dozorčí rady Společnosti

Jediný akcionář bere na vědomí odstoupení členů dozorčí rady společnosti, a to pana Jaroslava Pollerta a Ladislava Malého, a to ke dni 13.6.2014. Současně Jediný akcionář zvolil Karla Pilného za nového člena dozorčí rady

11) Schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady pro rok 2013 dle přílohy.

V Praze dne 26.6.2014



**Český olympijský výbor,
Ing. Jiří Kejval, předseda**

Hospodaření společnosti

1. Výsledek hospodaření

Společnost ukončila své běžné hospodaření /před zaúčtováním daně z příjmu právnických osob/ ziskem 2.880.302,59 Kč. Po zaúčtování daně je výsledek hospodaření v podobě zisku 1.557.132,59 Kč.

2. Výnosy

Společnost dosáhla za rok 2013 výnosů ve výši 107.496.974,68 Kč.

3. Náklady

Společnost měla za rok 2013 náklady ve výši (včetně daně) 105.939.842,09 Kč. Z hlediska struktury nákladů jsou nejvýznamnějšími položkami nákladů služby spojené s přípravou ZOH Soči (vstupenky a oblečení) 18.686.394 Kč, dále pak inzerce a média ve výši 36.904.045 Kč, úhrady sportovním svazům 8.448.721 Kč, prezentace partnerů ve výši 2.363.000 Kč, sportovní materiál, oblečení a doplňky stravy ve výši 5.861.748 Kč.

4. Vypořádání výsledku hospodaření roku 2013 Účetní zisk r. 2013 ve výši 1.557.132,59 Kč bude na základě rozhodnutí Valné hromady ponechán jako nerozdělený zisk.



Ing. Jiří Kejval
předseda představenstva

**Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření
společnosti Česká olympijská a.s.**

IČ: 252 68 708, se sídlem: Benešovská 6, 101 00 Praha 10

Představenstvo společnosti Česká olympijská a.s. (dále jako „společnost“) předkládá tímto v souladu s ustanovením § 192 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a ustanovením čl. 14 odst. 3 písm. d) stanov společnosti jedinému akcionáři vykonávajícímu působnost valné hromady společnosti tento **Návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti Česká olympijská a.s. za rok 2013:**

Představenstvo navrhuje Valné hromadě ČO a.s.:

1. schválit účetní závěrku za rok 2013
2. odsouhlasit že zisk roku 2013 společnosti po zdanění ve výši 1.557.132,59 Kč bude ponechán jako nerozdělený.

V Praze dne 26.6.2014

.....
za představenstvo Ing. Jiří Kejval
předseda představenstva