

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti **OK-TOURS a.s.**,
se sídlem v Praze 2, Jana Masaryka čp. 194/39, IČ 005 63 391

Představenstvo společnosti oznamuje, že
valná hromada společnosti

**se bude konat dne 14. června 2018, v 11,00 hodin,
v sídle společnosti na adrese Praha 2, Jana Masaryka 194/39.**

Prezence na řádnou valnou hromadu započne v 9,45 hod., a to v zasedací místnosti. K prezenci na řádnou valnou hromadu předloží akcionáři akcie, u kterých budou do prezenční listiny zaznamenána u každého akcionáře jejich čísla a jmenovitá hodnota.

Program jednání valné hromady:

1. kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady;
2. schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2017;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017;
5. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2017;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2018;
7. schválení odměny za rok 2017 pro pana Marka Plášila
8. volba nového člena dozorčí rady

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva	126.184	Pasiva	126.184
Dlouhodobý majetek	45.902	Vlastní kapitál	114.296
Oběžná aktiva	78.271	Cizí zdroje	10.810
Ostatní aktiva	2.011	Ostatní pasiva	1.078
		HV po zdanění	-844

Představenstvo informuje akcionáře, že vybrané údaje z účetní závěrky společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2017 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.oktours.cz). Kompletní účetní závěrka společnosti, výše uvedené zprávy a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k dispozici v sídle společnosti na ekonomickém úseku. Nahlédnout do nich lze po předchozí domluvě s p. Ing. Petrem Skřivanem.

Návrhy jednotlivých usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

Ad. 2.: *„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2017, a dále skutečnosti, které měly na podnikání a majetek společnosti vliv.

Ad. 3.: Dozorčí rada v souladu se zákonem předkládá valné hromadě svou zprávu za rok 2017 k seznámení.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada vykonávala své zákonné povinnosti, k přezkoumaným dokumentům nemá výhrady a navrhuje jejich schválení, což je v souladu i se stanoviskem představenstva.

Ad. 4.: *„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2017 je zpracována řádně, je ověřena auditorem a dozorčí radou rovněž přezkoumána bez výhrad. Povinnost předložit účetní závěrku valné hromadě ke schválení ukládá představenstvu zákon.

Ad. 5.: *„Hospodářský výsledek za rok 2017, tj. ztráta ve výši 843.653,06 Kč se vypořádává takto: ztráta ve výši 843.653,06 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Odůvodnění: Tento postup je v souladu s účetními předpisy. Souhlas předložila také dozorčí rada.

Ad 6.: *„Valná hromada určuje auditorem společnosti firmu SP Audit s.r.o. se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, IČ 261 37 534, a to pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2018.“*

Odůvodnění: Společnost SP Audit s.r.o. je dlouholetým auditorem společnosti, který se v minulosti osvědčil jak odbornými znalostmi, dále pečlivým přístupem k provádění této činnosti, tak i dobrou cenou.

Ad. 7.: *„Valná hromada schválila odměnu za rok 2017 ve výši 120.000,- Kč pro pana Marka Plášila, dat. nar. 31.7.1974, bytem Terronská 535/12, 160 00 Praha 6.“*

Odůvodnění: P. Plášil jakožto ředitel střediska „Letenky & Business travel“ přispěl významným dílem k dosažení mimořádného obrátu a zisku tohoto střediska za rok 2017.

Ad. 8.: *„Valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady pana Marka Plášila, nar. 31. července 1974, bytem v Praze 6, Terronská 12, zaměstnance společnosti OK-TOURS a.s.“*

Odůvodnění: P. Marek Plášil je členem dozorčí rady od června 2015 a 10.6.2018 mu končí mandát. P. Marek Plášil vykonává činnost člena dozorčí rady řádně a je pro dozorčí radu přínosem.

V Praze, dne 10.5.2018

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva