

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 17. června 2026, v 10,30 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 2025;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2025;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2025;
5. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2025;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2026;
7. schválení odměny za rok 2025 pro pana Pavla Trejtnara, Ing. Petra Skřivana, JUDr. Miroslava Bělovského a Ing. Silvii Trejtnarovou MBA;

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva	129.372	Pasiva	129.372
Stálá aktiva	72.678	Vlastní kapitál	104.655
Oběžná aktiva	48.528	Cizí zdroje	22.999
Ostatní aktiva	8.166	Ostatní pasiva	1.718
		HV po zdanění	3.815

Představenstvo informuje akcionáře, že výroční zpráva společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady za rok 2025 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.oktours.cz).

Výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici v sídle společnosti na ekonomickém úseku. Nahlédnout do nich lze po předchozí domluvě s 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 2025.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2025, 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 2025 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 2025.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2025 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 2025, tj. zisk ve výši 3,815.081,56 Kč se vypořádává takto: část zisku ve výši 1,000.000,- Kč se rozděluje mezi akcionáře společnosti, zbývající část zisku ve výši 2,815.081,56 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

Odůvodnění: Tento postup je v souladu s účetními předpisy, dojde k vyplacení dividend akcionářům a ke snížení kumulované částky vykázané na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Představenstvo je rovněž toho názoru, že je vhodné část zisku ponechat ve společnosti i z důvodu opatrnosti zejména s ohledem na zkušenosti z předchozích pandemických let a v souvislosti s probíhajícími světovými válečnými konflikty. Souhlas předložila také dozorčí rada.

Ad 6.: *„Valná hromada určuje auditorem společnosti firmu SP Audit s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČ 261 37 534, a to pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2026.“*

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 schvaluje odměnu za rok 2025 ve výši 50.000,- Kč pro pana Pavla Trejtnara, dat. nar. 15.3.1953, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00, Praha 2. Valná hromada schvaluje odměnu za rok 2025 ve výši 40.000,- Kč pro pana Ing. Petra Skřivana, dat. nar. 2.5.1974, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00, Praha 2. Valná hromada schvaluje odměnu za rok 2025 ve výši 20.000,- Kč pro pana JUDr. Miroslava Bělovského, dat. nar. 20.4.1947, bytem K zahrádkám 1007/31, 155 00 Praha 5. Valná hromada schvaluje odměnu za rok 2025 ve výši 25.000,- Kč pro paní Silvii Trejtnarovou MBA, dat. nar. 27.5.1982, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2.“*

Odůvodnění: Pod vedením Pavla Trejtnara, Ing. Petra Skřivana, JUDr. Miroslava Bělovského (do 30.6.2025) a Ing. Silvie Trejtnarové MBA (od 1.7.2025) dosáhla společnost za rok 2025 velmi dobrého hospodářského výsledku.

V Praze, dne 12.5.2026

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva