

## 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 22. června 2021, 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 2020;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2020;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020;
5. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2020;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2021;
7. volba nového člena dozorčí rady

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva	111 393	Pasiva	111 393
Dlouhodobý majetek	43 029	Vlastní kapitál	100 794
Oběžná aktiva	63 465	Cizí zdroje	9 592
Ostatní aktiva	4 899	Ostatní pasiva	1 007
		HV po zdanění	-11 610

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 2020 jsou k dispozici na webových

stránkách společnosti ([www.oktours.cz](http://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 2020.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2020, 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 2020 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 2020.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2020 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 2020, tj. ztráta ve výši 11,610.098,91 Kč se vypořádává takto: ztráta ve výši 11,610.098,91 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 2020.“*

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 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 14.6.2021 mu končí mandát. P. Marek Plášil vykonává činnost člena dozorčí rady řádně, je pro dozorčí radu přínosem, a stanovy znovuzvolení umožňují.

V Praze, dne 20.5.2021

Ing. Petr Skřivan  
místopředseda představenstva