

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 2022, 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 2021;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2021;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021;
5. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2021;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2022;
7. volba nových členů představenstva;
8. schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů představenstva;
9. volba nových členů dozorčí rady.

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva	94 106	Pasiva	94 106
Dlouhodobý majetek	47 957	Vlastní kapitál	86 217
Oběžná aktiva	43 967	Cizí zdroje	6 739
Ostatní aktiva	2 182	Ostatní pasiva	1 150
		HV po zdanění	-4 205

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 2021 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.oktours.cz). Kompletní účetní závěrka společnosti, výše uvedené zprávy, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a smlouvy o podmínkách výkonu funkce členů představenstva 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 2021.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2021, 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 2021 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 2021.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2021 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 2021, tj. ztráta ve výši 4,204.675,12 Kč se vypořádává takto: ztráta ve výši 4,204.675,12 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 2021.“*

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 novými členy představenstva pana Pavla Trejtnara dat. nar. 15.3.1953, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2, pana Ing. Petra Skřivana, dat. nar. 2.5.1974, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2 a pana JUDr. Miroslava Bělovského, dat. nar. 20.4.1947, bytem K Zahrádkám 1007/31, 155 00 Praha 5, a to s účinností od 1.7.2022.*

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva skončí dnem 1.7.2022 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy představenstva a schválit jejich smlouvy o výkonu funkce. Pánové Trejtnar, Skřivan a Bělovský se ve funkcích členů představenstva osvědčili, jsou pro představenstvo přínosem, a stanovy znovuzvolení umožňují.

Ad 8.: *Valná hromada schvaluje smlouvy o podmínkách výkonu funkce zvolených členů představenstva.“*

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje pro nově zvolené členy představenstva schválení smluv v dosavadním znění. Smlouvy zakotvují standardní vzájemná práva a povinnosti mezi členy představenstva a společností. Smlouvy mají být podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schváleny valnou hromadou.

Ad. 9: *„Valná hromada zvolila novým členem dozorčí rady pana Milana Jedličku, dat. nar. 21.7.1947, bytem Říční 539/2, 118 00 Praha 1, Zuzanu Divišovou, dat. nar. 26.10.1951, bytem U Šalamounky 877/29, 158 00 Praha 5 oba s účinností od 14.6.2022.“*

Odůvodnění: P. Milanu Jedličkovi a pí Zuzaně Divišové skončí dne 14. června 2022 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Pan Jedlička i paní Divišová se ve funkci členů dozorčí rady osvědčili, jsou pro dozorčí radu přínosem, a stanovy znovuzvolení umožňují.

V Praze, dne 12.5.2022

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva