

## 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 18. června 2020, 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 2019;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2019;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019;
5. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2019;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2020;
7. schválení odměny za rok 2019 pro pana Marka Plášila, Ing. Petra Skřivana a JUDr. Miroslava Bělovského

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva	133 879	Pasiva	133 879
Dlouhodobý majetek	45 952	Vlastní kapitál	112 532
Oběžná aktiva	78 069	Cizí zdroje	19 286
Ostatní aktiva	9 858	Ostatní pasiva	2 061
		HV po zdanění	-208

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 2019 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ([www.oktours.cz](http://www.oktours.cz)). Komplettní 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 2019.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2019, 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 2019 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 2019.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2019 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 2019, tj. ztráta ve výši 207.525,83 Kč se vypořádává takto: ztráta ve výši 207.525,83 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 schválila odměnu za rok 2019 ve výši 150.000,- Kč pro pana Marka Plášila, dat. nar. 31.7.1974, bytem Terronská 535/12, 160 00 Praha 6. Valná hromada schválila odměnu za rok 2020 ve výši 50.000,- Kč pro pana Ing. Petra Skřivana, dat. nar. 2.5.1974, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00, Praha 2. Valná hromada schválila odměnu za rok 2019 ve výši 50.000,- Kč pro*

*pana JUDr. Miroslava Bělovského, dat. nar. 20.4.1947, bytem K zahrádkám  
1007/31, 155 00 Praha 5. “*

Odůvodnění: Všichni tři výše uvedení se významnou měrou zasloužili o úspěšné provedení fúze společnosti OK-TOURS a.s. se společností NEMO & SELECTA s.r.o. Marek Plášil nad to jakožto ředitel střediska „Letenky & Business travel“ přispěl významnou měrou k dosažení zisku tohoto střediska za rok 2019.

V Praze, dne 15.5.2020

Ing. Petr Skřivan  
místopředseda představenstva