

## 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 29. května 2019, 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 2018;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2018;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018;
5. rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku roku 2018;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2019;
7. schválení odměny za rok 2018 pro pana Marka Plášila
8. volba nových členů představenstva
9. schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů představenstva;
10. volba nových členů dozorčí rady.

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva	122 972	Pasiva	122 972
Dlouhodobý majetek	46 941	Vlastní kapitál	112 905
Oběžná aktiva	71 290	Cizí zdroje	8 323
Ostatní aktiva	4 741	Ostatní pasiva	1 744
		HV po zdanění	-461

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 2018 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 2018.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2018, 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 2018 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 2018.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2018 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 2018, tj. ztráta ve výši 461.165,06 Kč se vypořádává takto: ztráta ve výši 461.165,06 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 2019.“*

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 2018 ve výši 30.000,- 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 zisku tohoto střediska za rok 2018.

Ad 8.: *„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 1.7.2019.*

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva skončí dnem 1.7.2019 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, jedná se o uznávané odborníky v oboru cestovního ruchu a trhu nemovitostí a společnost pod jejich vedením dosahuje v posledních letech stabilních výsledků.

Ad 9.: *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. 10: *„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 14.6.2019.“*

Odůvodnění: P. Milanu Jedličkovi a pí Zuzaně Divišové skončí dne 14. června 2019 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Pan Jedlička i paní Divišová se ve funkci členů dozorčí rady osvědčili.

V Praze, dne 25.4.2019

Ing. Petr Skřivan  
místopředseda představenstva