

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 2025, 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 2024;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2024;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2024;
5. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2024;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2025;
7. volba nových členů představenstva;
8. schválení smluv o podmínkách výkonu funkce členů představenstva;
9. volba nových členů dozorčí rady;
10. schválení odměny za rok 2024 pro pana Pavla Trejtnara, Ing. Petra Skřivana, JUDr. Miroslava Bělovského, Marka Plášila a Ing. Silvii Trejtnarovou MBA;
11. informace o navýšení mzdy vyplácené za základě pracovní smlouvy uzavřené s panem Ing. Petrem Skřivanem, Pavlem Trejtnarem a Ing. Silvií Trejtnarovou MBA.

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva	126.496	Pasiva	126.496
Stálá aktiva	65.369	Vlastní kapitál	100.314
Oběžná aktiva	51.322	Cizí zdroje	23.478
Ostatní aktiva	9.805	Ostatní pasiva	2.704
HV po zdanění			4.050

Představenstvo informuje akcionáře, že účetní závěrka společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady za rok 2024 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti (www.oktours.cz).

Výše uvedené dokumenty a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou 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 2024.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2024, 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 2024 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 2024.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2024 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 2024, tj. zisk ve výši 4,050.197,78 Kč se vypořádává takto: část zisku ve výši 1,000.000,- Kč se rozděluje mezi akcionáře společnosti, zbývající část zisku ve výši 3,050.197,78 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 2025.“*

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 volí 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 paní Ing. Silvii Trejtnarovou MBA, dat. nar. 27.5.1982, bytem Jana Masaryka 194/39, 120 00 Praha 2, a to s účinností od 1.7.2025.*

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva skončí dnem 1.7.2025 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy představenstva a schválit jejich smlouvy o výkonu funkce. Pánové Trejtnar a Skřivan se ve funkcích členů představenstva osvědčili, společnost má pod jejich vedením dobré výsledky, a stanovy znovuzvolení umožňují. Paní Trejtnarová má zkušenosti v oblasti poskytování hotelových služeb a její angažování v představenstvu společnosti bude podle názoru představenstva pro společnost přínosem.

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. Výkon funkce je bezplatný. 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 volí novým členem dozorčí rady pana Milana Jedličku, dat. nar. 21.7.1947, bytem Říční 539/2, 118 00 Praha 1, a to s účinností k dnešnímu dni, a JUDr. Miroslava Bělovského, dat. nar. 20.4.1947, bytem K Zahrádkám 1007/31, 155 00 Praha 5, a to s účinností k 2.7.2025.“*

Odůvodnění: P. Milanu Jedličkovi a pí Zuzaně Divišové skončí dne 14. června 2025 funkční období. Proto je nutné zvolit nové členy dozorčí rady. Pan Jedlička se ve funkci člena dozorčí rady osvědčil, a stanovy znovuzvolení umožňují. Paní Divišová požádala o uvolnění z mandátu. Pan JUDr. Miroslav Bělovský byl dlouhou dobu členem představenstva společnosti, jeho zvolení do dozorčí rady bude podle názoru představenstva pro společnost přínosem.

Ad. 10.: *„Valná hromada schvaluje odměnu za rok 2024 ve výši 100.000,- 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 2024 ve výši 80.000,- 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 2024 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 2024 ve výši 166.200,- Kč pro pana Marka Plášila, dat. nar. 31.7.1974, bytem Terronská 535/12, 160 00 Praha 6. Valná hromada schvaluje odměnu za rok 2024 ve výši 40.000,- 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 a JUDr. Miroslava Bělovského dosáhla společnost za rok 2024 velmi dobrého hospodářského výsledku. Marek Plášil jakožto ředitel střediska „Letenky & Business travel“ přispěl významnou měrou k dosažení zisku tohoto střediska za rok 2024. Ing. Silvie Trejtnarová MBA významnou měrou přispěla k dosažení zisku hotelu Orion za rok 2024 a ke zvýšení ratingu (9,1) hotelu Orion na platformě Booking.com.

Ad. 11.: Předseda představenstva informuje o navýšení mzdy vyplácené za základě pracovní smlouvy uzavřené s Ing. Petrem Skřivanem ze stávající výše 61.000,- Kč hrubého na 71.000,- Kč hrubého, dále o navýšení mzdy vyplácené za základě pracovní smlouvy uzavřené s p. Pavlem Trejtnarem ze stávající výše 64.000,- Kč hrubého na 74.000,- Kč hrubého a dále o navýšení mzdy vyplácené na základě pracovní smlouvy uzavřené s paní Silvií Trejtnarovou ze stávající výše 30.000,- Kč hrubého na 38.000,- Kč hrubého. K těmto navýšením dojde od 1.7.2025.

Vyjádření představenstva: Ing. Petr Skřivan, p. Pavel Trejtnar i Ing. Silvie Trejtnarová MBA vykonávají svoji činnost řádně a svědomitě a dosahuje ve své pracovní činnosti dobrých výsledků.

V Praze, dne 15.5.2025

Ing. Petr Skřivan
místopředseda představenstva