

## 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 20. června 2024, 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 2023;
3. zpráva dozorčí rady o výkonu kontrolní činnosti ve společnosti za rok 2023;
4. schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023;
5. rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku roku 2023;
6. rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro rok 2024;
7. volba nového člena dozorčí rady;
8. informace o navýšení mzdy vyplácené za základě pracovní smlouvy uzavřené s paní Silvií Trejtnarovou.

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva	115.802	Pasiva	115.802
Dlouhodobý majetek	55.078	Vlastní kapitál	95.844
Oběžná aktiva	51.787	Cizí zdroje	17.346
Ostatní aktiva	8.937	Ostatní pasiva	2.612
		HV po zdanění	4.387

Představenstvo informuje akcionáře, že účetní závěrka společnosti, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a zpráva dozorčí rady za rok 2023 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti ([www.oktours.cz](http://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 2023.“*

Odůvodnění: Zpráva představenstva věrně popisuje podnikatelskou činnost společnosti za hospodářský rok 2023, 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 2023 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 2023.“*

Odůvodnění: Účetní závěrka za rok 2023 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 2023, tj. zisk ve výši 4,387.202,89 Kč se vypořádává takto: část zisku ve výši 1,000.000,- Kč se rozděluje mezi akcionáře společnosti, zbývající část zisku ve výši 3,387.202,89 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. Zároveň je potřeba mít na paměti, že zisky z let 2022 a 2023 ještě stále nebyla plně vykompenzována ztráta vykázaná za období pandemie COVID-19, tedy za roky 2020 a 2021. 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 Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, IČ 261 37 534, a to pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2023.“*

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 22.6.2024 mu končí mandát. P. Marek Plášil vykonává činnost člena dozorčí rady řádně, je pro dozorčí radu přínosem, a stanovy znovuzvolení umožňují.

Ad. 8.: Představa představenstva informuje o navýšení mzdy vyplácené za základě pracovní smlouvy uzavřené s paní Silvií Trejtnarovou ze stávající výše 25.000,- Kč hrubého na 30.000,- Kč hrubého.

Vyjádření představenstva: Paní Silvie Trejtnarová vykonává svoji činnost řádně a svědomitě a dosahuje ve své pracovní činnosti dobrých výsledků.

V Praze, dne 17.5.2024

Ing. Petr Skřivan  
místopředseda představenstva