

Pozvánka na valnou hromadu

(aktualizovaná na základě původní pozvánky ze dne 15.9.2020)

Představenstvo společnosti

OutdoorTrip SE

se sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 067 84 615,
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u krajského soudu v Brně, vložka H 629 (dále
jen „společnost“),

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat **dne 27. října 2020 od 18.00 hodin** distanční on-line formou
přes platformu Zoom (<https://zoom.us>): adresa - link (meeting roomu) Vám bude
zaslána na e-mail nejpozději v den konání VH

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášení schopnosti.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti.
4. Přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky za rok 2019.
5. Projednání a návrh dalšího směřování společnosti s ohledem na situaci s covid-19.
6. Návrh dalšího financování společnosti (návrh OT).
7. Alternativní návrh dalšího financování společnosti (návrh eDI)
8. Různé.
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ust. § 405 ZOK 27. října 2020. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti OutdoorTrip SE, k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí dle tabulky 2.6. v SHA.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Představenstvo společnosti OutdoorTrip SE, se sídlem Brno, Komárov, Svatopetrská 35/7, PSČ 167 00,
IČ: 06784615, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. H, vložka 629 navrhuje řádné valné hromadě společnosti OutdoorTrip.

K bodu 2 pořadu jednání VH

Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Předseda valné hromady: Michal Kříž
Zapisovatel: Ing. Zdeněk Blažek
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Richard Havlík
Ing. Ivan Preisler
Sčítatelé: JUDr. Helena Šnajdrová

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s par. 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu jednání VH

Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Ing. Zdeňkem Blažkem, dat. nar. 20. ledna, 1984, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti statutárních orgánů společnosti. Návrh smlouvy vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce. Návrh vzoru smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů tvoří nedílnou součást této pozvánky.

K bodu 4 pořadu jednání VH

Přednesení návrhu a schválení roční uzávěrky za rok 2019

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti za rok 2019 a schvaluje roční uzávěrku. Zisk v roce 2019 nebyl vytvořen, proto ani nebude rozdělován.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní uzávěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou.

K bodu 5 pořadu jednání VH

Projednáni a návrh dalšího směřování společnosti s ohledem na situaci s covid-19

Návrh usnesení:

Valná hromada v souvislosti s pandemií covid-19, kdy stále není jasné, jaká bude situace v cestovním ruchu v roce 2021 schvaluje návrh na hibernaci společnosti, která bude mít za cíl udržet především vizibilitu společnosti, nadále rozvíjet obchodní vztahy a identifikovat v průběhu období 1-6/2021 nové trendy, které by mohly být zásadním hybatelem v revenue společnosti na dobu až se trh cestovního ruchu znovu otevře. Současně s tím budou testovány různé byznys modely jak ve vztahu k B2C tak B2B zákazníkům a partnerům, které by z optiky budoucí revenue mohly v turistice fungovat v následujících obdobích.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválení režimu hibernace společnosti na období roku 2021 za předpokladu, že nedojde k ukončení (zmrazení) činnosti společnosti OutdoorTrip SE.

K bodu 6 pořadu jednání VH

Návrh dalšího financování společnosti (návrh OT)

Návrh usnesení:

Valná hromada vyzývá eD invest group a.s. (dále jen eDI), aby dodržela svůj závazek nebo, aby uhradila min. svůj závazek ve výši 2.000.000 Kč tak, aby společnost OutdoorTrip mohla i nadále pokračovat v činnosti, což se zúročí po ukončení pandemie covid.

Dále valná hromada vyzývá všechny akcionáře (investory), aby podle svých možností přispěli alespoň částečně k navýšení finančních prostředků pro udržení akceschopnosti Outdoortripu formou investice/půjčky společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost OutdoorTrip dle zápisu z představenstva ze dne 22.10.2020 nesplnila z SHA ukazatel provedených transakcí, avšak ne vlastní vinou, nýbrž z důvodu zásahu vyšší moci. Valná hromada proto konstatuje, že OT více, než na 100% plánu splnila dva ukazatele, třetí nesplnila z důvodu zásahu vyšší moci, za který nemůže nést svoji odpovědnost.

Valná hromada proto konstatuje, že nejsou dány podmínky pro to, aby eDI nesplnila svoje závazky z SHA. Nadto valná hromada připomíná, že využití finančních prostředků od eDI mělo být primárně využito na budování a rozšiřování nabídkové platformy zážitků OT, což bylo dle ukazatelů překročeno.

K bodu 7 pořadu jednání VH

Alternativní návrh dalšího financování společnosti (návrh eDI)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje/neschvaluje předložený návrh budoucího financování společnosti, předložený eD invest group dne 22.10.2020. Originální znění návrhu:

- V OT dojde urychlene ke zmrazení cinnosti a cerpani nakladu na predlozeny model (tj. cca 150t/mesic), predpokladam od 1.11. nejpozdeji od 1.12.2020
- Bude zajistena minimalni viditelnost a provoz webu, platformy a aplikace
- EDI poskytne za techto predpokladu v unoru 2021 dalsi investici na financovani uvedeneho minimalniho provozu ve vyši 500.000 czk (za to ziska dalsi uvolneni alikvotni casti akcií z uschovy - 5ks)
- EDI je pripraveno poskytnout EDI minimalni potrebne zazemi v prostorách P4, vctne zakladni pravni a ekonomicko-ucetni asistence, aby se tyto naklady nemuseli porizovat externe
- OT predlozi do 30.6. revidovany byznys plán, který bude obsahovat realny zamer, jak dal s projektem, vctne pripadne fuze s jinym komerčním subjektem
- Na zaklade tohoto navrhů bude rozhodnuto o dalsi forme financovani I vzhledem k aktualni situaci na trhu

Zdůvodnění:

I když předložený návrh ze zasedání představenstva ze dne 22.10.2020 představenstvo nepodpořilo, shodlo se, že bude znovu předložen akcionářům na VH 27.10.2020.

RNDr. Richard Havlík jako člen představenstva upozorňuje představenstvo, že v případě neodsouhlasení návrhu hrozí, že nebude zajištěno financování společnosti od ledna 2021, jelikož je velmi pravděpodobné, že eD invest group odmítne na základě bodu 3 tohoto zápisu poskytnout Další příplatek dle SHA.

K bodu 8 pořadu jednání VH

Různé

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje kooperaci na partnerském projektu - iniciativy "[Zachraňme turismus](#)" pro byznysové i PR aktivity OutdoorTripu, které v obchodní rovině přispějí k naplňování různých forem monetizačních obchodních modelů v době covidu i po jejím skončení.

Zdůvodnění:

Představenstvo schválilo partnerskou iniciativu Zachraňme turismus jako klíčovou součást strategie pro navazování byznys partnerství v různých scénářích spolupráce s cílem propagace a exkluzivní nabídky OT portfolia.

Co by nebylo bez Zachraňme turismus?

• strategické kontakty:

- návaznost na vyšší řády desítek hotelů v ČR skrze strategického partnera, kde můžeme využít potenciálu skládání balíčků a rozšíření produktového portfolia, resp. obchodního modelu, a tak penetrovat celou ČR a dostat produkt k zákazníkům
- exkluzivní spolupráce se švýcarskou společností RIX Group AG, kde jsme výhradním globálním dodavatelem zážitků pro incentivu cashback voucherů
- díky výzkumu Dovolená v Česku máme upevněnou pozici "voice of industry" a spoluurčujeme trendy a poskytujeme východiska ze současné krize, tj. upíráme na sebe pozornost všech subjektů v českém turismu
- záštita Hospodářské komory ČR nám dává vyjednávací kredit a pozicuje nás do role akcelérátora komerčních aktivit, kde počítáme s výhradní pozicí OutdoorTripu jako jediného dodavatele v segmentu zážitků
- zásadní mediální partnerství s COT group nám umožňuje komunikovat misi a cíle iniciativy a synergicky propojovat tematickou linku s OutdoorTripem a jeho

obchodním modelem

- napojení na proaktivní cestovní kanceláře, s jejichž nabídkou lze provázat produkty OutdoorTripu v modelu Invia affiliate partnership
- získání nových dodavatelů produktů pro nabídku OutdoorTripu a implementace jejich produktů na OT platformu (Plzeňský Prazdroj, Vega Tour, Liftago, Futurento, Offroad Safari, I like ebike, Northern Hikes a další)

- **obchodní rovina a zakázky:**

- kompletní nabídka zážitků v Česku na prodejní platformě, kam směřujeme pozornost zájemců o podporu turismu v ČR
- distribuce slevových voucherů ke stažení zdarma na sezónu 2021 rovněž na platformě s cílem vytvořit tlak na poptávku v očekávaném období ohřátí trhu
- strategická spolupráce s Leo Express a plánovaná kampaň “Společně za zážitky” na jaro 2021 v palubním magazínu na bázi partnershipu a affiliate modelu

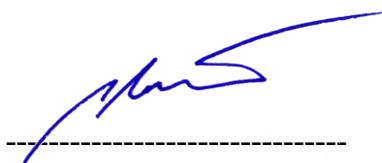
- **propagace a PR:**

- v rámci komunikace posláním iniciativy Zachraňme turismus souběžně komunikujeme brand OutdoorTripu dle logiky a rozsahu použité informace
- díky výzkumu Dovolená v Česku, kde jsme spoluorganizovali výzkum se STEM/MARK, Plzeňským Prazdrojem a Česko v datech, se OutdoorTrip dostal do povědomí tisíců čtenářů a potenciálních partnerů (přes 100 mediálních výstupů souvisejících s výzkumem)

V Praze dne 22. října 2020.



Michal Kříž
člen představenstva



Ing. Zdeněk Blažek
člen představenstva