

P o z v á n k a

představenstvo akciové společnosti **GLOBAL ASSISTANCE a. s.**, IČO: 271 81 898, se sídlem: **Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9573 (dále jen „Společnost“),

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne **20. 4. 2022 v 15:00 hod. v místě sídla společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s. na adrese: Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00 v zasedací místnosti.**

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 osob pověřených sčítáním hlasů a 2 ověřovatelů zápisu
3. Výroční zpráva za rok 2021, včetně účetní závěrky za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
5. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
8. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022
9. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady
10. Závěr řádné valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: **11. 4. 2022**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Prezenze akcionářů bude zahájena v 14:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele pro tuto valnou hromadu a průkaz totožnosti.

Příloha:

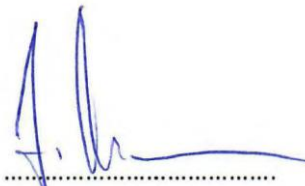
- Výroční zpráva za rok 2021, včetně účetní závěrky za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

- Návrh na rozdělení zisku GLOBAL ASSISTANCE a.s. za rok 2021
- Návrh Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022

V Praze dne 18. 3. 2022



Ing. Marek Jaroš
předseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.



Jan Wieser
místopředseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.

k bodu 2:**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada volí

- a) Ing. Marka Jaroše předsedou valné hromady,
- b) Mgr. Ivanu Pantákovou zapisovatelem,
- c) Zbyška Skalického a Mgr. Stanislavu Kratochvílovou skrutátory,
- d) JUDr. Michala Kalvodu a Jana Wiesera ověřovateli zápisu.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 11.2 stanov Společnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dvě osoby pověřené sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu.

k bodu 3:**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu Společnosti za rok 2021, včetně účetní závěrky za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

Zdůvodnění:

Dle čl. 14.2.8. stanov Společnosti předkládá představenstvo akcionářům spolu s pozvánkami na valnou hromadu, která má na pořadu jednání schvalování účetní závěrky, auditovsky ověřenou účetní závěrku, návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a krytí ztrát a výroční zprávu. Dle § 82 zákona o obchodních korporacích je představenstvo Společnosti povinno vypracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) a dle § 83 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je zpráva o vztazích součástí výroční zprávy.

k bodu 4:**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021 a bere na vědomí informaci o stanovisku dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů za rok 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a čl. 18.2.3. stanov Společnosti přezkoumává dozorčí rada řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

k bodu 5:**Návrh usnesení valné hromady:**

Valná hromada bere na vědomí informaci dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích přezkoumá dozorčí rada zprávu o vztazích a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu.

k bodu 6:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 61.939.261,59 Kč.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. g) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky.

k bodu 7:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2021 ve výši 61.939.261,59 Kč takto: částka 52.648.372,35 Kč k rozdělení mezi akcionáře (výplata dividend) částka 9.290.889,24 Kč jako nerozdělený zisk.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. h) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o rozdělení zisku.

k bodu 8:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o určení auditora pro rok 2022 takto:
Auditorem pro rok 2022 bude společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. r) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o určení auditora.

k bodu 9:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 9.2 písm. q) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady udělování absolutoria členům představenstva a dozorčí rady.