

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

valnou hromadu akcionářů, která se uskuteční dne **24. 4. 2026 ve 14:00 hod. v sídle společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na adrese: Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 v zasedací místnosti č. C918, 9. patro.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, prezence přítomných akcionářů a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení výroční zprávy za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025
6. Určení externího auditora pro rok 2026
7. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2025
8. Závěr valné hromady

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. Josefa Kelbla 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 schvaluje předloženou výroční zprávu Společnosti za rok 2025.

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, auditorsky ověřenou účetní závěrku, návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a krytí ztrát a výroční zprávu.

k bodu 4:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2025 a bere na vědomí informaci o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 18.2.3., čl. 18.2.6. stanov Společnosti a § 84 zákona o obchodních korporacích předkládá dozorčí rada Společnosti valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2025 a informaci o výsledku přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.

k bodu 5:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada:

1. schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2025,
2. rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění za rok 2025.

Zdůvodnění:

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

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

k bodu 6:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje externím auditorem pro rok 2026 společnost TPA 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 7:

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2025.

Zdůvodnění:

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

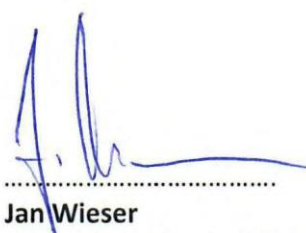
Rozhodný den k účasti na valné hromadě: **17. 4. 2026**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:45 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.

V Praze dne 23. 3. 2026



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



Jan Wieser
místopředseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.