

P o z v á n k a

Představenstvo 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

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **25. 4. 2019 v 17:00 hod. v místě sídla společnosti VIG RE zajišťovna, a.s. na adrese: Praha 1, Templová 747/5, PSČ 110 01, zasedací místnost ve 3. patře.**

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 osob pověřených sčítáním hlasů a 2 osob ověřovatelů zápisu.
3. Výroční zpráva za rok 2018, včetně účetní závěrky za rok 2018, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 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 2018 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
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 2018.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2019.
9. Schválení změn v dozorčí radě (volba).
10. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady
11. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: **18. 4. 2019**. Práva související s účastí na valné hromadě vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů bude zahájena v 16:45 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.

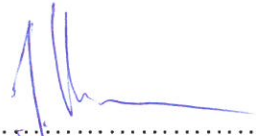
Příloha:

- Výroční zpráva za rok 2018, včetně účetní závěrky za rok 2018, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 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 2018
- návrh Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2019

V Praze dne 25.3.2019



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



.....
Jan Wieser
místopředseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.

Návrh usnesení valné hromady:

k bodu 2:

Valná hromada, na návrh představenstva, rozhodla o zvolení orgánů valné hromady takto:

- předseda valné hromady: Ing. Marek Jaroš
- zapisovatel: Mgr. Adéla Červená
- 2 osoby pověřené sčítáním hlasů: Jan Wieser, Zbyšek Skalický
- 2 ověřovatelé zápisu: JUDr. Michal Kalvoda, Ing. Michal Jílek

k bodu 3:

Valná hromada projednala výroční zprávu společnosti za rok 2018 a vzala ji na vědomí.

k bodu 4:

Valná hromada schválila zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018 a vzala na vědomí informaci o stanovisku dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.

k bodu 5:

Valná hromada vzala 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 2018.

k bodu 6:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 52.339.722,20 Kč.

k bodu 7:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku po zdanění za rok 2018 ve výši 52.339.722,20 Kč takto:

částka 44.488.764,00 Kč k rozdělení pro akcionáře (výplata dividend)

částka 7.850.958,20 Kč jako nerozdělený zisk.

k bodu 8:

Valná hromada rozhodla, vzhledem k dobrým předchozím zkušenostem a ceně provedení auditu, o určení auditora pro rok 2019 takto:

Auditorem pro rok 2019 bude společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

k bodu 9:

Vzhledem k tomu, že Mag. Peteru Höfingerovi a Mag. Markusu Maurerovi končí v roce 2019 funkční období v dozorčí radě, valná hromada:

- a) volí Mag. Petera Höfingera do funkce člena dozorčí rady na nové funkční období od 13. 6. 2019 do 25. 4. 2023,
- b) volí Mag. Markuse Maurera do funkce člena dozorčí rady na nové funkční období od 13. 6. 2019 do 25. 4. 2023.

k bodu 10:

Valná hromada

uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady za hospodářský rok 2018.