

P o z v á n k a

představenstvo společnosti GLOBAL ASSISTANCE a. s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9573, se sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00, IČ: 271 81 898

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 28. 08. 2014 v 16:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, v Praze 8, Pobřežní 665/21, v 9. patře.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba 2 osob pověřených sčítáním hlasů, předsedy valné hromady, zapisovatele, a ověřovatele zápisu.
3. Změna stanov společnosti.
4. Volba členů dozorčí rady.
5. Určení auditora pro rok 2014.
6. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 21. 08. 2014. Práva související s účastí na valné hromadě, vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

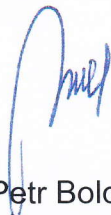
Navrhované změny stanov a návrh úplného znění stanov společnosti GLOBAL ASSISTANCE a.s. jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00, v pracovní dny od 20. 08. 2014 od 9:00 do 12:00 hodin.

Registrace akcionářů bude zahájena v 15:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři – právnické osoby, se prokáží aktuálním originálním nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží plnou moc zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a průkaz totožnosti.

Příloha:

- Návrh nového úplného znění stanov

V Praze dne 18. srpna 2014



Ing. Petr Bold
předseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.



Václav Volek
místopředseda představenstva
GLOBAL ASSISTANCE a.s.