

Pozvánka

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

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 8. 04. 2015 ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti Global Assistance a.s. v Praze 8, Dopraváků 749/3, 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. Schválení výroční zprávy Global Assistance a.s. za rok 2014 a účetní závěrky za rok 2014.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2015.
6. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 31. 03. 2015. 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 13:45 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 pro tuto valnou hromadu a průkaz totožnosti.

Příloha:

- výroční zpráva Global Assistance a.s. za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014
- návrh rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014

V Praze dne 6.března 2015

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

Václav Volek
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:
- zapisovatel:
- 2 osoby pověřené sčítáním hlasů:
- 2 osoby ověřovatelé zápisu:

k bodu 3:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Global Assistance a.s. za rok 2014 a účetní závěrku za rok 2014 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 74 345 tis. Kč

k bodu 4:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 takto:

k bodu 5:

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2015 takto: