

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, IČO: 271 81 898

s v o l á v á

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26. 04. 2017 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. Výroční zpráva za rok 2016, včetně účetní závěrky za rok 2016, 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 2016 a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.
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.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2017.
9. Udělení absolutoria členům představenstva a dozorčí rady
10. Závěr řádné valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 19.4.2017. 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 2016, včetně účetní závěrky za rok 2016, 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 rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016

V Praze dne 21. března 2017



Ing. Marek Jaroš
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 6:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2016 s hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 52 275 471,21 Kč.

k bodu 7:

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku po zdanění za rok 2016 ve výši 52 275 471,21 Kč takto:
částka 44 434 150,00 Kč k rozdělení pro akcionáře (výplata dividend)
částka 7 841 321,21Kč jako nerozdělený zisk.

k bodu 8:

Valná hromada rozhodla o určení auditora pro rok 2017 takto:
Auditorem pro rok 2017 bude společnost:

k bodu 9:

Valná hromada uděluje absolutorium členům představenstva a dozorčí rady