

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TRAVEL ALLIANCE a.s.

Představenstvo akciové společnosti

TRAVEL ALLIANCE a.s.

se sídlem se sídlem Praha, Vinohrady, Americká 361/9, PSČ 120 00, IČ: 272 39 462,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9928

**svolává v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti
řádno valnou hromadu společnosti, která se bude konat**

dne 21. března 2019 v 15.00 hodin

v sídle společnosti

I. POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady.
2. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé a skrutátor).
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2018, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
7. Různé.
8. Závěr jednání.

V souladu s ustanovení § 184 zákona č. 90/2012 Sb. jsou součástí této pozvánky jako její příloha (a) návrh usnesení uvedený níže a (b) kopie účetní závěrky.

V Praze dne 17. ledna 2019

Petra Pešková
člen představenstva
TRAVEL ALLIANCE a.s.

NÁVRH USNESENÍ:

K bodu 3. pořadu jednání:

Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé a skrutátor):

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady, zapisovatelem Ing. Tomáše Třebického, ověřovateli zápisu a, skrutátorem

K bodu 7. pořadu jednání:

Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a stavu jejího majetku, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její stanovisko v uvedené věci, schválila účetní závěrku roku 2018 a rozhodla o rozdělení zisku tak, zisk ve výši xxxxxxx Kč bude po úhradě povinného přídělu do rezervního fondu ponechán nerozdělen.