

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 17. Května 2023 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 2022 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Hlasování o navýšení objemu financování operativy společnosti
 - podíl z incentív navýšit z 5ti na 7%
 - nerozdělovat bonusy jejichž celková vyplacená částka, za měřené období, nepřesáhne 30 tisíc Kč (oproti stávajícím 20 tisícům)
7. Hlasovat zda nakupovat statistické měsíční výstupy od TravelPortu včetně závazku jednotlivých akcionářů odebírat podklady od IATA
8. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
9. Různé.
10. Závěr jednání.

V Praze dne 17. Dubna 2023

Daniel Haller
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,
ověřovateli zápisu a, skrutátorem
.....**

K bodu 8. pořadu jednání:

Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její stanovisko v uvedené věci, schválila účetní závěrku roku 2022 a rozhodla o rozdělení zisku tak, zisk ve výši xxxxxxxx Kč bude po úhradě povinného přídělu do rezervního fondu ponechán nerozdělen.