

# 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 30. dubna 2024 v 13.00 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. Odvolání člena dozorčí rady Vladimíra Davida
5. Zvolení nového člena dozorčí rady nominovaného Exclusive Tours
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
7. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku.
8. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
9. Různé.
10. Závěr jednání.

V Praze dne 26. Března 2024

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 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku.

**Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a stavu jejího majetku, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její stanovisko v uvedené věci, schválila účetní závěrku roku 2023 a rozhodla o rozdělení zisku tak, zisk ve výši xxxxxxx Kč bude po úhradě povinného přídělu do rezervního fondu ponechán nerozdělen.**