

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 18. Května 2022 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 2021 a o stavu jejího majetku včetně informace o řádné účetní závěrce za rok 2021, zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku.
5. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Hlasování o prodeji balíku akcií po Thomas Cook (číslo 1-8) novému zájemci o členství v Travel Allianci, společnosti Exclusive Tours
7. Volba nového člena dozorčí rady za Exclusive Tours; podmíněná kladným výsledkem hlasování dle bodu 6 pořadu jednání této Valné Hromady
8. Personální změny v dozorčí radě za Čedok; nahrazení A. Techmanové paní I. Sýkorovou
9. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
10. Různé.
11. Závěr jednání.

V Praze dne 11. Dubna 2022

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 2021 a stavu jejího majetku, vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její stanovisko v uvedené věci, schválila účetní závěrku roku 2020 a rozhodla o rozdělení zisku tak, zisk ve výši xxxxxxxx Kč bude po úhradě povinného přídělu do rezervního fondu ponechán nerozdělen.