

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti **Travel Service, a.s.**,
se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 16008, IČO: 25663135, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5332,
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **21. června 2016 od 14:30 hod.**, v sídle společnosti UNIMEX GROUP, a.s. na
adrese Praha 1, Václavské nám. 53,

přičemž zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen od 14:00 hod.,

s následujícím pořadem jednání:

- 1) Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání (i) účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (ii) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (iii) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a (iv) zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o přezkoumání účetní závěrky Společnosti a o návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a dále rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015.
- 3) Závěr valné hromady.

Návrh rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2 – Projednání (i) účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (ii) zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (iii) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a (iv) zprávy dozorčí rady o její kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o přezkoumání účetní závěrky Společnosti a o návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a dále rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

„Valná hromada Společnosti projednala (i) účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (ii) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, (iii) zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a (iv) zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti, o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o přezkoumání účetní závěrky Společnosti a o návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, a vzala vyjmenované dokumenty na vědomí.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v podobě sestavené představenstvem a přezkoumané dozorčí radou.