

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
LETTER OF INVITATION TO AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti
INSIA a.s.
se sídlem Praha 2-Vinohrady, Slezská 20/778, PSČ 120 00, IČO: 480 34 479, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložce 14419,

Board of Directors of
INSIA a.s.
with registered office at Prague 2-Vinohrady, Slezská 20/778, Post code 120 00, Company ID: 480
34 479, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague,
Section B, Insert 14419,

tímto svolává
hereby summons

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

na den 30. června 2014 ve 13.00 hodin, na adrese Praha 3, Vinohradská 151, PSČ: 130 00
on June 30th 2014, at 1 p.m., at Prague 3, Vinohradská 151, ZIP: 130 00

Pořad jednání:

1. Zahájení, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Jmenování auditora na příští účetní období roku 2014
3. Odsouhlasení plnění ve prospěch předsedkyně představenstva společnosti
4. Odsouhlasení plnění ve prospěch místopředsedy představenstva společnosti
5. Schválení stanov společnosti
6. Diskuse
7. Závěr

Agenda of the meeting:

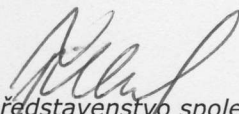
1. *Opening, election of a chairman, minutes clerk, person authorized to verify the minutes and a person authorized to scrutinize votes*
2. *Appointing the auditor for the next accounting period 2014*
3. *Approval of performances in favour of the chairwoman of the board of directors*
4. *Approval of performances in favour of the vice-chairman of the board of directors*
5. *Approval of the new Articles of Association of the company*
6. *AOB*
7. *Conclusion*

Navrhované znění Stanov společnosti je k nahlédnutí akcionářům společnosti 30 dní předem dnem konání valné hromady v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská 151, PSČ: 130 00.

The Articles of Association of the company will be made available to company's shareholders for the purpose of inspection at the company's office at Prague 3, Vinohradská 151, ZIP: 130 00, 30 days before the General Meeting takes place.

Nedílnou součástí této pozvánky jsou i návrhy usnesení valné hromady.
The resolution proposals create inseparable part of this letter of invitation.

V Praze dne 28. května 2014
In Prague 28th May 2014


za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the board

 **INSIA**
INSIA a.s.
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
www.insia.cz

**NÁVRHY USNESENÍ
předkládané
valné hromadě společnosti
INSIA a.s.**

**RESOLUTION PROPOSALS
submitted
to the general meeting of the company
INSIA a.s.**

se sídlem Praha 2-Vinohrady, Slezská 20/778, PSČ 120 00

IČ: 480 34 479

společnost zapsána v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 14419,
která se bude konat v sídle vedení společnosti dne 30. 6. 2014:

*with registered office at Prague 2-Vinohrady, Slezská 20/778, Post code 120 00, Company ID: 480
34 479, registered in the Companies Register at Municipal Court in Prague,
Section B, Insert 14419,
which will be held at the seat of the management of the company on 30. 6. 2014:*

1. K bodu 1 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 1 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhováno zvolit pana Ing. Ivan Špirakuse, dat. nar. 11. 2. 1966 předsedou valné hromady a rovněž ověřovatelem zápisu. Je navrhováno, aby předseda valné hromady rovněž prováděl sčítání hlasů. Dále je navrhováno, aby zapisovatelem byla zvolena paní Mgr. Petra Fenclová, dat. nar. 2. 7. 1978,

It is proposed to elect Ing. Ivan Špirakus, born 11. 2. 1966, the chairman of the general meeting as well as the person authorized to verify the minutes. It is proposed that the chairman of the general meeting will also scrutinize votes. Furthermore, it is proposed to elect Mgr. Petra Fenclová, born 2. 7. 1978, the minutes clerk.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem jejího řádného průběhu.

Reasons for the proposal: The election of the bodies of the general meeting is prerequisite for its proper course.

2. K bodu 2 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 2 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhováno jmenovat společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem: Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, auditorem účetní závěrky společnosti na příští účetní období 2014 a auditorem konsolidované účetní závěrky společnosti na účetní období 2014.

It is proposed to appoint the company Deloitte Audit s.r.o., with registered office: Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, the auditor of the financial statement of the company 2014 and auditor of the consolidated financial statement of the company 2014.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na povinnost ověření řádné i konsolidované účetní závěrky společnosti auditorem je nutné jmenovat auditora na příští účetní období roku 2014. Je navrhováno, aby audit provedla stejná společnost jako v minulém účetním období.

Reasons for the proposal: With regards to the duty of the company to have the ordinary and consolidated financial statement verified by an auditor, it is necessary to appoint the auditor for the next accounting period 2014. It is proposed to appoint the same company as in the last accounting period.

3. K bodu 3 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 3 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společnostmi a předsedkyní představenstva Mgr. Petrou Fenclovou, dat. nar. 2. 7. 1978, jakož i schválení veškerých dalších plnění v její prospěch.

It is proposed to approve the Agreement on Discharge of the Office entered into between the company the chairwoman of the board of directors Mgr. Petra Fenclová, born 2. 7. 1978, as well as to approve all performances in favour of her.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014 je nezbytné schválit veškerá plnění ve prospěch členů statutárních orgánů, jakož i nové smlouvy o výkonu funkce vyhovující nové právní úpravě, zejména zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích.

Reasons for the proposals: With regards to the new legal regulation effective from 1. 1. 2014 it is necessary to approve all the performances in favour of the members of the statutory bodies as well as new agreements on discharge of the office meeting the requirements of the new legal regulation, particularly act. no. 90/2012 Sb., on business corporations.

4. K bodu 4 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 4 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společnostmi a místopředsdou představenstva Ing. Ivanem Špirakusem, dat. nar. 11. 2. 1966, jakož i veškerých plnění v jeho prospěch.

It is proposed to approve the Agreement on Discharge of the Office entered into between the company and the vice-chairman of the board of

directors Ing. Ivan Špirakus, born 11. 2. 1966, as well as to approve all performances in favour of him.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014 je nezbytné schválit veškerá plnění ve prospěch členů statutárních orgánů, jakož i nové smlouvy o výkonu funkce vyhovující nové právní úpravě, zejména zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích.

Reasons for the proposals: With regards to the new legal regulation effective from 1. 1. 2014 it is necessary to approve all the performances in favour of the members of the statutory bodies as well as new agreements on discharge of the office meeting the requirements of the new legal regulation, particularly act. no. 90/2012 Sb., on business corporations.

5. K bodu 5 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 5 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhování schválit předložené znění Stanov společnosti INSIA a.s.

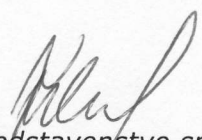
It is proposed to approve the submitted wording of the Articles of Association of the company INSIA a.s.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na novou právní úpravu účinnou od 1. 1. 2014 je nezbytné schválit nové znění stanov vyhovující nové právní úpravě, zejména zákonu č. 90/2012 Sb., zákonu o obchodních korporacích, a dále podřídit společnost tomuto zákonu jako celku (provést opt-in).

Reasons for the proposal: With regards to the new legal regulation effective from 1. 1. 2014 it is necessary to approve the new wording of the Articles of Association of the company meeting the requirements of the new legal regulation, particularly act. no. 90/2012 Sb., on business corporations, and furthermore to subordinate the company to this act in its entirety (to perform an opt-in).

V Praze dne 28. května 2014
In Prague 28th May 2014


za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the board

 **INSIA**
INSIA a.s.
Vinohradská 151, 130 00 Praha 3
www.insia.cz