

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**LETTER OF INVITATION TO AN ORDINARY 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*

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**ORDINARY GENERAL MEETING**

na den 29. června 2015 ve 13.30 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,  
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00  
*on 29<sup>th</sup> June 2015, at 1.30 p.m., at the seat of the company's management at Prague 3,  
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00*

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 - projednání
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 – projednání
5. Výroční zpráva 2014 - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky 2014 včetně výroků auditora
7. Rozhodnutí o rozdělení čistého zisku společnosti
8. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2015
9. Odvolání člena představenstva pana Ing. Karla Adolfa, dat. nar. 5. dubna 1971, bytem Borkovského 1773, 252 63 Roztoky
10. Jmenování nového člena představenstva pana Radka Havleny, dat. nar. 6. července 1972, bytem V Zahradách 1101, 252 19 Rudná
11. Odvolání člena dozorčí rady paní Jany Gromanové, dat. nar. 19. září 1978, bytem č.p. 73, 440 01 Chraberce
12. Schválení plnění ve prospěch předsedkyně představenstva společnosti
13. Schválení plnění ve prospěch místopředsedkyně dozorčí rady společnosti

**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. *The Report of the Board of Directors on Business Activities of the Company and its Assets for 2014 - discussion*
3. *The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity 2014 - discussion*
4. *The Report on Relations between Related Persons 2014 – discussion*

5. Annual Report 2014 - discussion
6. Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2014 including auditor's verdicts
7. Decision on distribution of the net profit of the company
8. Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial statements of the company for the next accounting period 2015
9. Recall of the Board of Directors member Mr. Karel Adolf, born 5<sup>th</sup> April 1971, residing at Borkovského 1773, 252 63 Roztoky
10. Appointment of the new Board of Directors member Mr. Radek Havlena, born 6<sup>th</sup> July 1972, residing at V Zahradách 1101, 252 19 Rudná
11. Recall of the Supervisory Board member Ms. Jana Gromanová, born 19<sup>th</sup> September 1978, residing at č.p. 73, 440 01 Chraberce
12. Approval of the performance in favour of chairwoman of the Board of Directors of the company
13. Approval of the performance in favour of the vice-chairwoman of the Supervisory Board of the company

Nedílnou součástí této pozvánky jsou i návrhy usnesení valné hromady. Dále jsou nedílnou součástí této pozvánky účetní závěrka společnosti, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

*The resolution proposals of the general meeting create inseparable part of this letter of invitation. Moreover, the financial statement of the company, consolidated financial statements for 2014 and the Report of the Board of Director on Business Activity of the Company and about its Assets for 2014 create inseparable part of this letter of invitation.*

Veškeré tyto dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.insia.cz](http://www.insia.cz).

*All these documents are published on internet pages of the company [www.insia.cz](http://www.insia.cz).*

Výše uvedené dokumenty v plném znění a další neuveřejňované dokumenty zmíněné v této pozvánce jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedkyně představenstva společnosti.

*Abovementioned documents in their full wording as well as other documents, which are mentioned but not going to be published, are available for inspection by the chairwoman of the Board of Directors of the company.*

V Praze dne 27. května 2015  
In Prague 27th May 2015

  
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](http://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 29. června 2015:

*with registered office at Prague 2-Vinohrady, Slezská 20/778, Post code 120 00,  
Company ID: 480 34 479, registered in the Commercial Register by the Municipal Court  
in Prague,  
Section B, Insert 14419,  
which will be held at the seat of the management of the company on 29<sup>th</sup> June 2015:*

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 Mgr. Petru Fenclovou, dat. nar. 2. 7. 1978, předsedou valné hromady a rovněž ověřovatelem zápisu. Je navrhováno, aby předseda valné hromady rovněž prováděl sčítání hlasů. Dále je navrhováno, aby zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Ivan Špirakus, dat. nar. 11. 2. 1966.**

***It is proposed to elect Mgr. Petra Fenclová, born 2. 7. 1978, 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 Ing. Ivan Špirakus, born 11. 2. 1966, as 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. V rámci bodu 2 bude předsedkyní představenstva nebo pověřeným členem představenstva přednesena Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

*In the framework of the point 2 of the agenda the chairwoman of the Board of Directors or its authorized member will present the Report of the Board of Directors on Business Activities of the Company and its Assets for 2014.*

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytne akcionářům ucelený obraz o podnikání společnosti v roce 2014 a o jejím majetku. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

*Statement of the Board of Directors: The Report of the Board of Directors provides the complete picture of business activities of the company in 2014 and about its assets. After recitation of the report the discussion will take place.*

3. V rámci bodu 3 bude předsedou dozorčí rady nebo pověřeným členem dozorčí rady přednesena a předložena Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014.

*In the framework of the point 3 of the agenda the chairman of the Supervisory Board or its authorized member will present the Report of the Supervisory Board on Results of the Controlling Activity in 2014.*

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2014 seznámí přítomné s kontrolní činností dozorčí rady. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

*Statement of the Board of Directors: The Report of the Supervisory Board on Results of the Controlling Activity in 2014 informs people present with the controlling activity of the Supervisory Board. After recitation of the report the discussion will take place.*

4. V rámci bodu 4 bude předsedkyní představenstva nebo pověřeným členem představenstva přednesena a předložena Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

*In the framework of the point 4 of the agenda the chairwoman of the Board of Directors or its authorized member will present and submit the Report on Relations between Related Persons for 2014.*

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami mapuje vztahy mezi ovládající osobou a společností, jako osobou ovládanou, a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Součástí zprávy je i posouzení případné újmy způsobené společností a posouzení toho, zda tato byla vyrovnána. Po přednesení této zprávy bude následovat její projednání a diskuze.

*Statement of the Board of Directors: The Report on Relations between Related Persons maps the relations between the controlling person and the company, as the controlled person, and between the controlled person and persons controlled by the same controlling person. The consideration of the harm caused to the company and consideration of its reimbursement creates part of this report. After recitation of this report the discussion will take place.*

5. V rámci bodu 5 bude předložena Výroční zpráva za rok 2014.

*In the framework of the point 5 of the agenda the Annual Report for 2014 will be presented.*

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: V rámci valné hromady bude akcionářům předložena i celá výroční zpráva za rok 2014 a tato bude v případě potřeby prodiskutována.

*Statement of the Board of Directors: In the framework of the general meeting the whole Annual Report for 2014 will be discussed.*

6. K bodu 6 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 6 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Je navrhováno schválení účetní závěrky společnosti a dále konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2014 včetně výroků auditora.**

***It is proposed to approve the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2014 including auditor's verdict.***

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo navrhuje schválit předložené účetní závěrky za rok 2014, neboť tyto poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Účetní závěrky byly ověřeny jmenovaným auditorem bez výhrad.

*Reasons for the proposal: The Board of Directors proposes to approve submitted financial statements for 2014, because these represent the true and fair picture of the subject of the accounting and of the financial situation of the company. The financial statements were verified by the auditor without reservations.*

7. K bodu 7 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 7 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Je navrhováno schválit rozdělení čistého zisku společnosti, a to tak, že částka ve výši 3.143.000,- Kč bude ponechána na účtu nerozděleného zisku.**

***It is proposed to approve the proposal to keep the net profit of the company in the way that the amount of CZK 3.143.000 shall be kept on the account of undistributed profit.***

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo navrhuje ponechat čistý zisk na účtu nerozděleného zisku, kde bude k dispozici jako rezerva nebo jako zdroj budoucích investic do dalšího rozvoje společnosti.

*Reasons for the proposal: The Board of Directors proposes to distribute the profit to the account of undistributed profit as a reserve or as a source of future investments to the development of the company.*

8. K bodu 8 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 8 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 příští účetní období 2015.**

***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 for the next accounting period 2015.***

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 2015. 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 2015. It is proposed to appoint the same company as in the last accounting period.*

9. K bodu 9 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 9 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Je navrhováno odvolat pana Ing. Karla Adolfa, dat. nar. 5. dubna 1971, bytem Borkovského 1773, 252 63 Roztoky, z představenstva společnosti.**

***It is proposed to recall Ing. Karel Adolf, born 5<sup>th</sup> April 1971, residing at Borkovského 1773, 252 63 Roztoky, from the Board of Directors of the company.***

Zdůvodnění návrhu: Odvolání člena představenstva vyplývá z reorganizace finančního oddělení společnosti, která je založena na snaze o zvýšení efektivity finančního řízení skupiny.

*Reasons for the proposal: The recall of the Board of Directors member results from reorganisation of the financial department of the company based on effort for efficiency improvement of the financial management of the group.*

10. K bodu 10 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 10 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Je navrhováno jmenovat pana Radka Havlenu, dat. nar. 6. července 1972, bytem V Zahradách 1101, 252 19 Rudná, členem představenstva společnosti.**

***It is proposed to appoint Radek Havlena, born 6<sup>th</sup> July 1972, residing at V Zahradách 1101, 252 19 Rudná, the Board of Directors of the company.***

Zdůvodnění návrhu: Jmenování nového člena představenstva vyplývá z reorganizace finančního oddělení společnosti, která je založena na snaze o zvýšení efektivity finančního řízení skupiny. Navrhovaný člen představenstva svým vzděláním a zkušenostmi nepochybně naplňuje předpoklady pro řádný výkon funkce v představenstvu společnosti. Člen představenstva neupozornil na žádnou skutečnost, která by u něj zakládala rozpor se zákazem konkurence dle § 441 zák. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

*Reasons for the proposal: The nomination of the Board of Directors member results from reorganisation of the financial department of the company based on effort for efficiency improvement of the financial management of the group. The nominated member of the Board of Directors by his education and experiences fulfils without doubts requirements for proper execution of the function in the Board of Directors of the company. The member of the Board of Directors has not notified of any fact contradictory to ban of competition under § 441 act 90/2012 Sb., on Commercial Corporations.*

11. K bodu 11 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 11 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Je navrhováno odvolat paní Janu Gromanovou, dat. nar. 19. září 1978, č.p. 73, 440 01 Chraberce, z dozorčí rady společnosti.**

***It is proposed to recall Ms. Jana Gromanová, born 19<sup>th</sup> September 1978, residing at č.p. 73, 440 01 Chraberce, from the Supervisory Board of the company.***

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Odvolání člena dozorčí rady vyplývá z vzájemné neformální dohody založené na reorganizaci finančního oddělení společnosti.

*Reasons for the proposal: The recall of the Supervisory Board member results from a mutual informal agreement based on reorganisation of the financial department of the company.*

12. K bodu 12 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 12 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Navrhuje se schválit plnění ve prospěch předsedkyně představenstva společnosti paní Mgr. Petry Fenclové, dat. nar. 2. července 1978, bytem: Volyňských Čechů 1695, 438 01 Žatec, v podobě nového mzdového výměru ze dne 2. ledna 2015, a to včetně veškerých plnění již poskytnutých na základě tohoto mzdového výměru.**

***It is proposed to approve performances in favour of the chairwoman of the Board of Directors Ms. Petra Fenclová, born 2<sup>nd</sup> July 1978, residing at Volyňských Čechů 1695, 438 01 Žatec, in the form of a new salary assessment from 2<sup>nd</sup> January 2015 including all performances which were already provided on the basis of such salary assessment.***

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Navrhuje se schválit aktualizovaný mzdový výměr předsedkyně představenstva za výkon práce na pracovní pozici právník. Mzdový výměr bude schválen po vyjádření dozorčí rady. Je navrhováno, aby byla tato plnění schválena se zpětnou účinností.

*Reasons for the proposal: It is proposed to approve actualised wage assessment of the chairwoman of the Board of Directors for the performance of work on position of lawyer. The wage assessment will be approved after statement of the Supervisory Board. It is proposed to approve these performances with retroactive effect.*

13. K bodu 13 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

*To the point 13 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:*

**Navrhuje se schválit plnění ve prospěch místopředsedkyně dozorčí rady společnosti paní Jitky Ferešové, dat. nar. 7. května 1979, bytem Říčany, Březinova 449, PSČ 25101, a to v podobě nového mzdového výměru ze dne 2.1.2015, a to včetně veškerých plnění již poskytnutých na základě tohoto mzdového výměru.**

***It is proposed to approve performances in favour of the vice-chairwoman of the Supervisory Board Ms. Jitka Ferešová, born 7<sup>th</sup> May 1979, residing at Říčany, Březinova 449, PSČ 25101, in the form of a new salary assessment from 2<sup>nd</sup> January 2015 including all performances which were already provided on the basis of such salary assessment.***

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Navrhuje se schválit aktualizovaný mzdový výměr za výkon práce na pozici ředitelka marketingu. Mzdový výměr bude schválen po vyjádření dozorčí rady. Je navrhováno, aby byla tato plnění schválena i se zpětnou účinností.

*Reasons for the proposal: It is proposed to approve actualised wage assessment of the chairwoman of the Board of Directors for the performance of work on position of marketing director. The wage assessment will be approved after statement of the Supervisory Board. It is proposed to approve these performances with retroactive effect.*

V Praze dne 27. května 2015  
In Prague May 27th 2015

  
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