

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 17. prosince 2015 ve 13.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on 17th November 2015, at 1 p.m., at the seat of the company's management at Prague
3, Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP/Post code: 130 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Změna stanov společnosti v podobě změny článku 18 odst. 1
3. Jmenování nových členů dozorčí rady společnosti pana Milana Vlčka, dat. nar. 17.11.1983, bytem V lipach 118/23, Praha 9 - Kolodeje, 190 16 a pana Tomáše Žuffy, dat. nar. 30.7.1968, bytem Drotárska 9, Bratislava, 811 02, Slovenská republika
4. Jmenování nového člena představenstva pana Michaela Brože, dat. nar. 12.10.1978, bytem Slunečná 379, Mratín, 250 63
5. Schválení Smlouvy o výkonu funkce a plnění ve prospěch člena představenstva společnosti pana Ing. Radka Havleny
6. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Ivana Špirakuse
7. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti
8. Diskuse
9. 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. *Change of Articles of Association of the company, particularly of Article 18 (1)*
3. *Appointment of the new Supervisory Board members Mr. Milan Vlček, born 17.11.1983, residing at V lipach 118/23, Praha 9 - Kolodeje, 190 16 and Mr. Tomáš Žuffa, born 30.7.1968, residing at Drotárska 9, Bratislava, 811 02, Slovakia.*
4. *Appointment of the new Board of Directors member Mr. Michael Brož, born 12.10.1978, residing at Slunečná 379, Mratín, 250 63.*
5. *Approval of the Agreement on Discharge of the Office and performance in favour of the member of the Board of Directors of the company Ing. Radek Havlena*

6. *Approval of the Amendment to the Agreement on Discharge of the Office of the vice-chairman of the Board of Directors of the company Ing. Ivan Špirakus*
7. *Approval of the draft Agreement on Discharge of the Office*
8. *AOB*
9. *Conclusion*

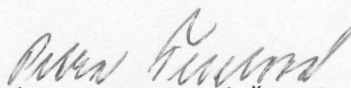
Nedílnou součástí této pozvánky jsou i návrhy usnesení valné hromady.

The resolution proposals of the general meeting create inseparable part of this letter of invitation.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Ing. Radka Havleny, Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva Ing. Ivana Špirakuse, jakož i vzorová smlouva o výkonu funkce, jakož i další neuveřejňované dokumenty zmíněné v této pozvánce jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedkyně představenstva společnosti.

Agreement on Discharge of the Office of the Board of Directors member Ing. Radek Havlena, Amendment to the Agreement on Discharge of the Office of the vice-chairman of the Board of Directors Ing. Ivan Špirakus as well as the draft Agreement on Discharge of the Office and 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 16. listopadu 2015
In Prague 16th November 2015


za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board of Directors

**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. listopadu 2015, ve 13:30 hodin:

*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 30th November
2015 at 1:30pm:*

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. 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 změnit znění článku 18 odst. 1 stanov společností o počtu členů dozorčí rady, tak že toto nově zní:

"Dozorčí rada společnosti má 5 členů."

It is proposed to change the wording of article 18 (1) of the Articles of Association of the company as follows:

"The Supervisory Board has 5 members."

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Cílem zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti je flexibilnější výkon působnosti dozorčí rady. Vedlejším efektem bude rovněž ještě důkladnější výkon kontrolní činnosti tohoto orgánu.

Reasons for the proposal: The aim of the increase of the number of the Supervisory Board members is the more effective performance of the activity of the Supervisory Board. The side effect of the increase is a more effective performance of the controlling activity of this company body.

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 jmenovat pana Milana Vlčka, dat. nar. 17.11.1983, bytem V lipach 118/23, Praha 9 - Kolodeje, 190 16 a pana Tomáše Žuffy, dat. nar. 30.7.1968, bytem Drotárska 9, Bratislava, 811 02, Slovenská republika, členy dozorčí rady společnosti.

It is proposed to appoint Mr. Milan Vlček, born 17.11.1983, residing at V lipach 118/23, Praha 9 - Kolodeje, 190 16 and Mr. Tomáš Žuffa, born 30.7.1968, residing at Drotárska 9, Bratislava, 811 02, Slovakia, the members of the Supervisory Board of the company.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na zvýšení počtu členů dozorčí rady společnosti je vhodné ihned jmenovat i její nové členy. Oba navrhovaní členové dozorčí rady svým vzděláním a zkušenostmi naplňují předpoklady pro řádný výkon funkce v dozorčí radě společnosti. Žádný z navrhovaných členů dozorčí rady společnosti neupozornil na žádnou skutečnost, která by u něj zakládala rozpor se zákazem konkurence dle § 451 zák. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo která by byla překážkou pro jmenování nebo výkon funkce.

Reasons for the proposal: With regards to increase in number of the Supervisory Board it is appropriate to nominate also the new members. Both nominated members of the Supervisory Board by their education and experiences fulfil requirements for proper execution of the function in the Supervisory Board of the company. Both members of the Supervisory Board have not notified of any fact contradictory to ban of competition under § 451 act 90/2012 Sb., on Commercial Corporations, and of any fact, which could be obstacle to the appointment and following execution of the office.

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 jmenovat pana Michaela Brože, dat. nar. 12.10.1978, bytem Slunečná 379, Mratín, 250 63, členem představenstva společnosti.

It is proposed to appoint Michael Brož, born 12.10.1978, residing at Slunečná 379, Mratín, 250 63, the member of the Board of Directors of the company.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Jmenováním nového člena představenstva dojde k doplnění počtu členů představenstva, který předpokládají stanovy společnosti. Jmenování pátého člena rovněž přispěje k větší efektivitě při rozhodovací činnosti představenstva. Navrhovaný člen představenstva svým vzděláním a zkušenostmi 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, nebo která by byla překážkou pro jmenování nebo výkon funkce.

Reasons for the proposal: By the appointment of the new member of the Board of Directors the number of the members expected by the Articles of Association will be reached. The appointment of the fifth member should contribute to more effective performance of the Board of Directors by its decision-making activity. The nominated member of the Board of Directors by his education and experiences fulfils 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, and of any fact, which could be obstacle to the appointment and following execution of the office.

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 navrhováno schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva Ing. Radkem Havlenou, dat. nar. 6. 7. 1972, jakož i schválení veškerých dalších plnění v jeho prospěch, a to i těch, která již byla poskytnuta.

It is proposed to approve the Agreement on Discharge of the Office entered into between the company and the member of the Board of Directors Ing. Radek Havlena, born 6. 7. 1972, as well as to approve all performances in favour of him including the performances which were already provided.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: S ohledem na jmenování do funkce člena představenstva je nezbytné v souladu s legislativou schválit smlouvu o výkonu funkce, jakož i veškerá plnění ve prospěch člena statutárního orgánu. S ohledem na právní jistotu jsou schvalována i plnění, která by byla členovi představenstva v mezidobí od jmenování do funkce poskytnuta.

Reasons for the proposal: With regards to the appointment to the office of the member of the Board of Directors it is under legal regulation necessary to approve the Agreement on Discharge of the Office as well as all the performances in favour of the member of the statutory bodies. With regards to legal safeguard also the performances, which would have been provided to the Board of Directors member in the intervening time from the appointment to the office, will be approved.

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 dodatku ke smlouvě o výkonu funkce uzavřeném mezi společností a místopředsedou představenstva Ing. Ivanem Špirakusem, dat. nar. 11. 2. 1966.

It is proposed to approve the Amendment to 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.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Dodatek upravuje plnění vyplývající ze současné smlouvy o výkonu funkce Ing. Špirakuse tak, že část odměny za výkon funkce člena představenstva může být užívána k náhradě nákladů na osobní asistentku Ing. Špirakuse. Cílem dodatku je tak snížit administrativní zátěž Ing. Špirakuse. Přínosem pro společnost tak je nejen vyšší efektivita výkonu činností vykonávaných Ing. Špirakusem, ale i úspora nákladů společnosti zajištěná náhradou mzdových nákladů z odměny Ing. Špirakuse.

Reasons for the Proposal: The Amendment changes the performance arising from the current Agreement on Discharge of the Office of Ing. Špirakus. A part of the remuneration from discharge of the office may be used for reimbursement of costs on personal assistant of Ing. Špirakus. The aim of the Amendment is to decrease administrative burden of Ing. Špirakus. The contribution for the company is increased effectivity of execution of activities performed by Ing. Špirakus, but also savings of costs ensured by reimbursement of the wage costs from the remuneration of Ing. Špirakus.

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 schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce, která bude uzavírána s těmi členy představenstva nebo dozorčí rady, kteří budou svoji funkci vykonávat bezplatně.

It is proposed to approve the draft of the Agreement on Discharge of the Office, which will be entered into with these members of the Board of Directors or Supervisory Board, who will discharge their office without payment.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou je předpokládáno právními předpisy České republiky. Aby nemusela být každá smlouva o výkonu funkce s každým novým členem orgánu společnosti schvalována individuálně, je vhodné schválit vzor, který bude moci následně být použit bez nutnosti individuálního schvalování na valné hromadě.

Reasons for the Proposal: The approval of an Agreement on Discharge of the Office by the general meeting is anticipated by laws of the Czech Republic. In order not to approve individually each and every Agreement on Discharge of the Office with each and every new member of company bodies, it is suitable to approve the draft, which may then be used without necessity of individual approval on general meeting.

8. V rámci bodu 8. „Diskuse“ budou diskutovány veškeré další návrhy a podněty ze strany akcionářů nebo dalších osob přítomných na valné hromadě. Po proběhnutí diskuze bude valná hromada ukončena.

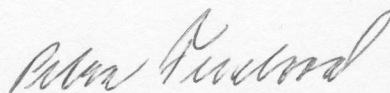
Within the framework of point 8. "AOB" all other proposals and other motions of shareholders or other persons present on the general meeting will be discussed. After AOB the general meeting is going to be closed.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu mohou být formálně či neformálně projednány další stránky podnikání a života společnosti.

Opinion of the Board of Directors: Within this point other aspects of business activity and life of the company may be formally or informally discussed.

V Praze, dne 16. listopadu 2015
In Prague, November 16th 2015



za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board