

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
LETTER OF INVITATION TO AN ORDINARY GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti

INSIA a.s.

se sídlem Praha 2-Vinohrady, Vinohradská 151, PSČ 130 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, Vinohradská 151, code 130 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 14. května 2018 ve 14.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on 14th May 2018, at 2.00 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 2017 - projednání
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2017 - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 - projednání
5. Výroční zpráva 2017 - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a konsolidované účetní závěrky 2017 včetně výroků auditora
7. Schválení výše zisku společnosti INSIA a.s. za rok 2017, schválení zisku společnosti INSIA SK s.r.o. za rok 2017 a schválení konsolidovaného zisku za rok 2017, Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti
8. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2018, jmenování auditora pro společnost INSIA SK s.r.o.
9. Aktivita společnosti INSIA Europe SE a pobočky v Rumunsku - diskuse
10. Schválení plnění ve prospěch člena představenstva společnosti - dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce paní Petry Fenclové

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 2017 - discussion*
3. *The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity 2017 - discussion*
4. *The Report on Relations between Related Persons 2017 - discussion*
5. *Annual Report 2017 - discussion*

6. *Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2017 including auditor's verdicts*
7. *Approval of the profit of INSIA a.s., INSIA SK s.r.o. a and the amount of the consolidated profit*
8. *Approval of the Decision on distribution of the economical results of the company*
9. *Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial statements of the company for the next accounting period 201, Appointing the auditor of the financial statement for INSIA SK s.r.o. for 2018*
10. *The activity of INSIA Europe SE and it's branch in Romania - discussion*
10. *Approval of the performance in favour of the member of the Board of directors of the company – the Amendment No. 1 to the Agreement on Discharge of the Office with Mrs. Petra Fenclová*

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.

Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.insia.cz.

All these documents are published on internet pages of the company 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 12. dubna 2018
In Prague 12th April 2018*


*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