

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

Představenstvo společnosti

INSIA a.s.

se sídlem Praha 3, 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 3, 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 23.6.2020 ve 12 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská
151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on June 23th 2020, at 12p.m., at the seat of the company's management at Prague 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednání valné hromady s využitím technických prostředků, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 - projednání
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 – projednání
5. Výroční zpráva 2019 - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky 2019 včetně výroků auditora
7. Schválení výše zisku společnosti INSIA a.s., INSIA SK s.r.o. a konsolidovaného zisku, Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti
8. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2020, jmenování auditora pro společnost INSIA SK s.r.o.
9. Rezignace člena dozorčí rady paní Jitka Ferešová, dat. nar. 7. května 1979, Říčany, Březinova 449, PSČ 251 01
10. Fúze se společností INSIA Europe SE - vyhodnocení

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 2019 - discussion*
3. *The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity 2019 - discussion*
4. *The Report on Relations between Related Persons 2019 – discussion*
5. *Annual Report 2019 - discussion*
6. *Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2019 including auditor's verdicts*

7. *Approval of the profit of INSIA a.s., INSIA SK s.r.o., and the amount of consolidated profit. Approval of the Decision on distribution of the economical results of the company*
8. *Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial statements of the company for the next accounting period 2020, Appointing the auditor of the financial statement for INSIA SK s.r.o. for 2020*
9. Resignation of the Supervisory Board of Directors member Mrs. Jitka Ferešová, born 7.5.1979, Říčany, Březinova 449, ZIP code 251 01
10. Merger with INSIA Europe SE – information/evaluation

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.

Jednání valné hromady s využitím technických prostředků (videokonference) bude probíhat tak, že zástupce akcionáře, který musí být svolavatelem valné hromady osobou osobně známou, se před zahájením valné hromady připojí do aplikace Zoom Meeting, kde bude probíhat valná hromada, a to prostřednictvím předem zaslání hesla. Tímto bude zároveň i identifikováno oprávnění zastupovat příslušného akcionáře. Zároveň je zástupce akcionáře povinen doručit před konáním valné hromady písemné zmocnění k zastupování akcionáře v souladu se stanovami společnosti. Účast na valné hromadě prostřednictvím aplikace Zoom Meeting, bude probíhat tak, jako by byl dotyčný akcionář přítomen na valné hromadě, tedy bude vykonávat veškerá práva akcionáře online.

The meeting of the General Meeting using technical means (videoconference) will take place in such a way that the shareholder's representative, who must be a person known to the convener of the General Meeting, joins the Zoom Meeting application, where the General Meeting will take place, via pre-sent passwords. This will also identify the authority to represent the relevant shareholder. At the same time, the shareholder's representative is obliged to deliver a written authorization to represent the shareholder in accordance with the company's Articles of Association before the General Meeting. Attendance at the General Meeting through the Zoom Meeting application will take place as if the shareholder in question were present at the General Meeting, ie he will exercise all the shareholder's rights online.

V Praze dne 19.6.2020
Prague 19.6.2020

za představenstvo společnosti

Board of Directors

Mgr. Petra Páralová

předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board

**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 3, Vinohradská 151, PSČ 130 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 23.6.2020

*with registered office at Prague 3, Vinohradská 151, Post code 130 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 June 23th 2020*

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 Ing. Ivana 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 Patricie Mašková.

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 Patricie Mašková, as the minutes clerk.

Dále je navrhováno, aby valná hromada jednala prostřednictvím technických prostředků

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.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Na základě návrhu akcionáře MMC UK Group Limited, který se z důvodu opatření proti šíření COVID 19 nemůže osobně účastnit valné hromady, se navrhuje, aby valná hromada jednala prostřednictvím aplikace Zoom Meeting, když zástupce akcionáře MMC UK Group Limited bude připojen na jednání valné hromady a bude vykonávat svá práva akcionáře online. Jednání valné hromady s využitím technických prostředků umožňuje čl. 12 odst. 9 stanov společnosti.

Reasons for the proposal: Based on a proposal from a shareholder of MMC UK Group Limited, who cannot attend the General Meeting in person due to measures against the spread of the COVID 19, it is proposed that the General Meeting meet through the Zoom Meeting when a representative of MMC UK Group Limited is present at the General Meeting and will exercise its shareholder rights online. The General Meeting is held using technical means in accordance with Article 12, Paragraph 9 of the Company's Articles of Association.

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 2019.

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 2019.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytne akcionářům ucelený obraz o podnikání společnosti v roce 2019 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 2019 and about its assets. After recitation of the report the discussion will take place.

3. V rámci bodu 3 bude pověřeným členem dozorčí rady přednesena a předložena Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019.

In the framework of the point 3 of the agenda the authorized member will present the Report of the Supervisory Board on Results of the Controlling Activity in 2019.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2019 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 2019 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 2019.

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 2019.

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 2019.

In the framework of the point 5 of the agenda the Annual Report for 2019 will be presented.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: V rámci valné hromady bude akcionářům předložena i celá výroční zpráva za rok 2019 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 2019 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 2019 včetně výroků auditora.

It is proposed to approve the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2019 including auditor's verdict.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo navrhuje schválit předložené účetní závěrky za rok 2019, 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 2019, 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 výši zisku společnosti INSIA a.s. – 3.157.203,- Kč, INSIA SK s.r.o. – 154.310EUR a konsolidovaného zisku – 6.916.778,- Kč.

Je navrhováno schválit rozdělení čistého zisku společnosti, a to tak, že celková částka bude ponechána na účtu nerozděleného zisku.

It is proposed to approve the profit of INSIA a.s. - 3.157.203 CZK, INSIA SK s.r.o. - 154.310EUR, and the amount of consolidated profit - 6.916.778 CZK. It is proposed to approve the Decision on distribution of the economical results of the company and the total amount 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 keep the net 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 2020 a auditorem konsolidované účetní závěrky společnosti na příští účetní období 2020.

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 2019 and auditor of the consolidated financial statement of the company for the next accounting period 2020.

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 2020. 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 2020. It is proposed to appoint the same company as in the last accounting period.

9. K bodu 9 programu valné hromady se předkládá tento návrh:

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

Je navrhováno vzít na vědomí rezignaci paní Jitka Ferešová, dat. nar. 7. května 1979, Říčany, Březinova 449, PSČ 251 01, z dozorčí rady společnosti a to tak, že funkce skončila uplynutím 1 měsíce od data doručení oznámení rezignace tj. ke dni 22.5.2020.

It is proposed to approve the resignation letter of Mrs. Jitka Ferešová, from the Supervisory board of the company. The function will cease effective within one (1) month from receipt of the notice i.e ended on 22.5.2020.

Navrhovatel / *Proposer*: Představenstvo / *Board of Directors*

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady, funkce skončila ke dni 22.5.2020.

Reasons for the proposal: The Board of Directors proposes to notice the Resignation letter and that the position ended on 22.5.2020.

10. K bodu 10 programu valné hromady se navrhuje diskuse a předání informací k průběhu fúze.

To the point 10 of the agenda of the general meeting discussion and transfer of information on the course of the merger is proposed.

V Praze dne 19.6.2020
In Prague 19.6.2020

*za představenstvo společnosti
Board of Directors*

*Mgr. Petra Páralová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board*

