

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 10. října 2019 ve 12.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on October 10th 2019, at 12.00 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. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku 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. *Decision on distribution of the economical results of the company*

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 2.9.2019
Prague September 2nd 2019


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 30. dubna 2019

*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 April 30th 2019*

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 Páralovou, bytem Na Slunci 926, Hovorčovice, 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, bytem Vinohradská 108, Praha 3.

It is proposed to elect Mgr. Petra Páralová, residing at: Na Slunci 926, Hovorčovice, 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, residing at Vinohradská 108, Prague 3, 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 schválit rozdělení čistého zisku společnosti, a to tak, že částka ve výši 20.000.000,- Kč včetně případných daní a poplatků bude vyplacena akcionářům. Částka ve výši 645.219,- 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 20.000.000 CZK including taxes will be paid to the shareholders of the company and the amount of CZK 645.219 shall be kept on the account of undistributed profit.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo navrhuje vyplatit část čistého zisku akcionářům a část ponechat 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 part of the net profit as a dividend to all shareholders and a part of the net profit keep to the account of undistributed profit as a reserve or a as a source of future investments to the development of the company.

V Praze dne 2.9.2019
In Prague September 2nd 2019


za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Páralová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board