

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 25. dubna 2017 v 16.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on 25th April 2017, at 4.00 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 2016 - projednání
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 - projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 – projednání
5. Výroční zpráva 2016 - projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky 2016 včetně výroků auditora
7. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti
8. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2017
9. Jmenování nového člena dozorčí rady – Lukas Hermanns
10. Odvolání člena představenstva – Jana Claudie Maříková
11. Aktivity INSIA Europe SE a jejích poboček - diskuse
12. Schválení plnění ve prospěch člena představenstva společnosti - dodatek ke smlouvě o výkonu funkce Ivana Špirakuse

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 2016 - discussion*
3. *The Report of the Supervisory Board on the Results of the Controlling Activity 2016 - discussion*
4. *The Report on Relations between Related Persons 2016 – discussion*
5. *Annual Report 2016 - discussion*

6. *Approval of the ordinary financial statements of the company and consolidated financial statements of the company for 2016 including auditor's verdicts*
7. *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 2017*
9. *Appointment of the new member of the Supervisory board - Lukas Herrmanns*
10. *Recall of the Board of Director member - Jana Claudie Maříková*
11. *The activity of IA Europe SE and it's branches - discussion*
12. *Approval of the performance in favour of the member of the Board of directors of the company - amendment to contract of Ivan Špirakus*

Nedílnou součástí této pozvánky jsou i návrhy usnesení valné hromady. Dále jsou nedílnou součástí této pozvánky účetní závěrka společnosti, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016.

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 2016 and the Report of the Board of Director on Business Activity of the Company and about its Assets for 2016 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 20. března 2017
In Prague 20th March 2017

*za představenstvo společnosti
Board of Directors*

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