

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 29.6.2023 ve 14hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská
151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00

*on June 29th 2023, at 2p.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, osoby pověřené sčítáním hlasů a osoby ověřující zápis
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 – projednání
3. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022 – projednání
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 – projednání
5. Výroční zpráva 2022 – projednání
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a konsolidované účetní závěrky za rok 2022 včetně výroků auditora
7. Schválení výše zisku společnosti INSIA a.s. za rok 2022, a schválení konsolidovaného zisku za rok 2022. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku společnosti
8. Schválení účetní závěrky Rumunské pobočky a zprávy odpovědné osoby
9. Jmenování auditora účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky na příští účetní období roku 2023
10. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Radka Havleny ze dne 19.6.2023
11. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti Ivana Špirakuse ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19.6.2023
12. Rumunská pobočka INSIA a.s. PRAGA - SUCURSALA BUCURESTI – další vývoj. Diskuse.
13. Předložení hodnotící zprávy společnosti v oblasti AML
14. Předložení výroční zprávy v oblasti GDPR

Agenda of the meeting:

1. Opening, voting of a chairman of the General Meeting, minute's clerk, person authorized to scrutinize votes and one person to verify the minutes

2. Report of the Board of Directors on the business activities of the company and on the state of its assets for the year 2022 - discussion
3. Report of the Supervisory Board on the results of control activities for 2022 - discussion
4. Report on relations between related parties for the year 2022 - discussion
5. Annual report 2022 – discussion
6. Approval of the regular financial statements for 2022 and the consolidated financial statements for 2022, including the auditor's statements
7. Approval of the amount of profit of INSIA a.s. for 2022 and approval of the consolidated profit for 2022. Decision on the contribution of the company's economic result
8. Approval of the financial statements for 2022 of the Romanian branch and approval of the management report
9. Appointing the auditor of the financial statement and consolidated financial statements of the company for the next accounting period 2023
10. Approval of the Agreement on discharge of the office of the member of the Board of directors between the company and Mr. Radek Havlena dated 19th June 2023
11. Approval of the Amendment No. 1 to the Agreement on Discharge of the Office of the member of the Board of directors between the company and Mr. Ivan Špirakus dated 19th June 2023
12. The Romanian branch of INSIA a.s. PRAGA - SUCURSALA BUCURESTI next process. Discussion.
13. The company's report in the area of AML
14. The company's annual report in the area of GDPR

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 14.6.2023
Prague dated 14th June 2023*

*za představenstvo společnosti
Board of Directors*

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

