

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

INTEROIL, a. s.

identifikační číslo: 618 58 765

se sídlem Braškov, V Jezerech 302, PSČ 273 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2748
(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanovením §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“)
a článkem 6 písmeno B stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na adrese Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

20. června 2017 v 10.00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích za účetní období 2016 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016, konsolidované účetní závěrky za účetní období 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016.
3. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2016, ke konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016 a stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období 2016, k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě za účetní období 2016.
4. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za účetní období 2016, ke konsolidované účetní závěrce za účetní období 2016 a k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě za účetní období 2016.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.
6. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.
7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2016.
8. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za účetní období 2016 a zprávy o vztazích za účetní období 2016.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti pro účetní období od kalendářního roku 2017.
10. Schválení usnesení valné hromady.
11. Různé a závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 09.30 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Dokumenty:

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2016, konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2016, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích za účetní období 2016 jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 17.05.2017 každé úterý a čtvrtek od 09:00 do 14:00 hodin.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle článku 6. bod A, odst. 5 stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. 15. června 2017. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

Hlavní ekonomické údaje:

Řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)

stálá aktiva	301 230	vlastní kapitál	226 458
běžná aktiva	224 114	cizí zdroje	299 209
ostatní aktiva	323	ostatní pasiva	0
aktiva celkem	525 667	pasiva celkem	525 667

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva:

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášedischopnosti a volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada dle článku 6. bod C, odst. 2 stanov volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů; umožňuje se kumulace funkcí ve smyslu § 422 ZOK.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Ad 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva o vztazích za účetní období 2016 včetně návrhu na schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2016, konsolidované účetní závěrky za účetní období 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 ZOK. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 3. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za účetní období 2016, ke konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 2016 a stanoviska ke zprávě o vztazích za účetní období 2016, k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada předkládá valné hromadě dle § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK své vyjádření k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce společnosti za účetní období 2016, k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě za účetní období 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období 2016 a v souladu s § 83 odst. 1 ZOK své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích za účetní období 2016. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 4. Zpráva nezávislého auditora k řádné účetní závěrce za účetní období 2016, ke konsolidované účetní závěrce za účetní období 2016 a k výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě za účetní období 2016.

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady, které k procesu sestavování řádné účetní závěrky neměli připomínky schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládána řádná účetní závěrka za účetní období roku 2016.

Ad 6. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady, které k procesu sestavování konsolidované účetní závěrky neměli připomínky schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2016.

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládána konsolidovaná účetní závěrka za účetní období roku 2016.

Ad 7. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016 tak, že dosažený zisk po zdanění se převede na účet nerozdělený zisk minulých let (účet 428).

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK předkládán návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016.

Ad 8. Schválení výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy za účetní období 2016 a zprávy o vztazích za účetní období 2016.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období 2016 jejíž součástí je zpráva o vztazích společnosti za účetní období 2016.

Zdůvodnění: Valné hromadě je ke schválení dle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů předkládán návrh výroční zprávy za účetní období 2016 a konsolidované výroční zprávy za účetní období 2016 a dle § 84 odst. 2 ZOK zprávy o vztazích za účetní období 2016.

Ad 9. Určení auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti pro účetní období od kalendářního roku 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky pro účetní období od kalendářního roku 2017 na dobu neurčitou paní Ing. Moniku Randákovou, Ph.D., IČO: 169 75 359, sídlem Braškov, Ke Skalce 296, PSČ 273 51, oprávnění Komory auditorů České republiky číslo: 1619.

Zdůvodnění: Určení nezávislého auditora je dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky citovaného zákona a je dostatečně a přesně seznámen s potřebami a fungováním společnosti.

Ad 10. Schválení usnesení valné hromady.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2016.
2. Valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2016.
3. Valná hromada společnosti schvaluje rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2016 tak, že dosažený zisk po zdanění se převede na účet nerozdělený zisk minulých let (účet 428).
4. Valná hromada společnosti schvaluje výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu za účetní období roku 2016 jejíž součástí je zpráva o vztazích za účetní období roku 2016.
5. Valná hromada společnosti určuje nezávislým auditorem k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky pro účetní období od kalendářního roku 2017 na dobu neurčitou paní Ing. Moniku Randákovou, Ph.D., IČO: 169 75 359, sídlem Braškov, Ke Skalce 296, PSČ 273 51, oprávnění Komory auditorů České republiky číslo: 1619.
6. Valná hromada společnosti ukládá představenstvu důsledně dohlížet na dodržování etického kodexu schváleného na řádné valné hromadě konané dne 07. června 2016, a to na všech úrovních činnosti společnosti.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.interoil.cz.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

Braškov dne 17. května 2017

**Představenstvo společnosti
INTEROIL, a.s.
Identifikační číslo: 618 58 765**

Lukáš Dráb
předseda představenstva

Naděžda Drábová
člen představenstva

Bc. Simona Krpatová
člen představenstva