

## 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 Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

**5. prosince 2018 v 09.00 hodin**

( dále jen „valná hromada“)

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Předložení k projednání konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017.
3. Zpráva dozorců společnosti o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za rok 2017.
4. Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017 a o souladu informací v konsolidované výroční zprávě společnosti za rok 2017.
5. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017.
6. Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2017.
7. Schválení usnesení valné hromady.
8. Závěr.

#### **Prezence účastníků valné hromady:**

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 08.30 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:**

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2017 a konsolidovaná výroční zpráva za rok 2017 jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek 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. 1. prosince 2018. 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 konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017 (v tis. Kč):**

|                |         |                 |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| stálá aktiva   | 537 192 | vlastní kapitál | 377 459 |
| oběžná aktiva  | 392 406 | cizí zdroje     | 556 559 |
| ostatní aktiva | 4 420   | ostatní pasiva  | 0       |
| aktiva celkem  | 934 018 | pasiva celkem   | 934 018 |

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

**Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 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. Předložení k projednání konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017.**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo předkládá valné hromadě dle § 435 odst. 4 ZOK k projednání konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**Ad 3. Zpráva dozorčí rady společnosti o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za rok 2017.**

**Vyjádření představenstva:** Dozorčí rada společnosti přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku a předkládá valné hromadě dle § 447 odst. 3 a ustanovení § 449 odst. 1 ZOK své vyjádření ke konsolidované účetní závěrce za účetní období 2017 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období 2017. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. -----

**Ad 4. Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017 a o souladu informací v konsolidované výroční zprávě společnosti za rok 2017.**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017 a o souladu informací v konsolidované výroční zprávě společnosti za rok 2017, včetně doporučení auditora ke konsolidované účetní závěrce za rok 2017 v souladu s ustanovením § 20 a ustanovením § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

**Ad 5. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2017.**

**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 rok 2017.

**Zdůvodnění:** Valné hromadě je ke schválení dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládána konsolidovaná účetní závěrka za účetní období roku 2017.

**Ad 6. Schválení konsolidované výroční zprávy společnosti za rok 2017.**

**Návrh usnesení:** Valná hromada na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady schvaluje konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období 2017.

**Zdůvodnění:** Valné hromadě je ke schválení dle § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů předkládán návrh konsolidované výroční zprávy za účetní období 2017.

**Ad 7. Schválení usnesení valné hromady.**

**Návrh usnesení:**

1. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za rok 2017 ze dne 01.11.2018.
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017 a o souladu informací v konsolidované výroční zprávě za rok 2017 ze dne 31.10.2018, včetně doporučení auditora ke konsolidované účetní závěrce společnosti za rok 2017 ze dne 31.10.2018.
3. Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2017.
4. Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu společnosti za rok 2017 ze dne 19.10.2018.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.interoil.cz](http://www.interoil.cz).

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Braškově dne 02. listopadu 2018

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

\_\_\_\_\_  
Lukáš Dráb  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
Naděžda Drábová  
člen představenstva

\_\_\_\_\_  
Bc. Simona Krpatová  
člen představenstva