

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové 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“)

svolává

v souladu s ustanovením § 402 a § 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a stanovami společnosti ze dne 9. června 2015 (dále jen „stanovy“)

VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

dne 7. prosince 2021 v 10.00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva dozorcí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2020.
3. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020.
5. Schválení konsolidované výroční zprávy za účetní období roku 2020.
6. Schválení usnesení valné hromady.
7. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 09.50 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 jiná 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 a konsolidovaná výroční zpráva za účetní období roku 2020 jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti každé úterý a pátek od 9.00 do 14.00 hodin.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je dle stanov pátý den přede dnem konání valné hromady, tj. **2. prosince 2021**. Právo akcionáře k účasti na valné hromadě a výkon ostatních s tím spojených akcionářských práv je dle ustanovení § 284 ZOK oprávněna vykonávat pouze osoba, která je akcionářem k rozhodnému dni.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Bod 1) Zahájení, kontrola usnášedischopnosti a volba orgánů valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada podle stanov společnosti 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 ustanovení § 422 ZOK povinna zvolit své orgány ve složení zajišťující řádný průběh valné hromady.

Bod 2) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2020.

Vyjádření dozorčí rady:

Dozorčí rada společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK přezkoumává konsolidovanou účetní závěrku a předkládá valné hromadě svá vyjádření ke konsolidované účetní závěrce a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě v souladu s ustanovením § 20 a § 20b zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2020. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 4) Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2020.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK předkládána ke schválení konsolidovaná účetní závěrka společnosti.

Hlavní ekonomické údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2020 (v tis. Kč):

stálá aktiva	506 266	vlastní kapitál	624 608
oběžná aktiva	466 863	cizí zdroje	342 432
ostatní aktiva	3 229	ostatní pasiva	9 318
aktiva celkem	976 358	pasiva celkem	976 358

Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Bod 5) Schválení konsolidované výroční zprávy za účetní období roku 2020.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2020.

Zdůvodnění:

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, předkládána k rozhodnutí o schválení konsolidovaná výroční zpráva společnosti.

Bod 6) Schválení usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada obchodní společnosti INTEROIL, a.s. schvaluje předložený návrh usnesení takto:

1. **Bere na vědomí** zprávu dozorčí rady společnosti o přezkoumání konsolidované účetní závěrky a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2020.

INTEROIL, a.s.

IČO: 618 58 765

DIČ: CZ61858765

sídlem Braškov, V Jezerech 302, PSČ 27351

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2748



2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020.
3. **Schvaluje** konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020.
4. **Schvaluje** konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2020.

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

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Braškově dne 1. listopadu 2021

Lukáš Dráb v. r.
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v. r.
člen představenstva

Naděžda Drábová v. r.
člen představenstva