

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“)

svolává

v souladu s ustanovením § 402 až 403 a § 406 až 408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a článkem 6 písm. B stanov společnosti ze dne 9. června 2015 (dále jen „stanovy“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

18. prosince 2020 v 08.00 hodin

(dále jen „valná hromada“)

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2019.
4. Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.
5. Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.
6. Schválení konsolidované výroční zprávy za účetní období roku 2019.
7. Schválení usnesení valné hromady.
8. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady:

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 07.30 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 a konsolidovaná výroční zpráva za účetní období roku 2019 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. **13. prosince 2020**. 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.

Hlavní ekonomické údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2019 (v tis. Kč):

stálá aktiva	482 083	vlastní kapitál	514 652
--------------	---------	-----------------	---------

oběžná aktiva	411 110	cizí zdroje	370 028
ostatní aktiva	14 165	ostatní pasiva	22 678
aktiva celkem	907 358	pasiva celkem	907 358

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Bod 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 ustanovení § 422 ZOK.

Zdůvodnění:

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

Bod 2) Projednání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě k jejímu projednání a ke schválení konsolidovanou účetní závěrku společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 3) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2019.

Vyjádření představenstva

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 4) Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.

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 společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 5) Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.

Zdůvodnění:

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

Bod 6) Schválení konsolidované výroční zprávy za účetní období roku 2019.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2019.

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 7) 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 2019.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019.
3. **Schvaluje** konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019.
4. **Schvaluje** konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2019.

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

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Braškově dne 18. listopadu 2020

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

Lukáš Dráb v. r.
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v. r.
člen představenstva

Naděžda Drábová v. r.
člen představenstva