

VÝZVA K USKUTEČNĚNÍ ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

Jako 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“)

**Vás, jakožto jediného akcionáře společnosti,
vyzýváme,**

abyste **dne 9. prosince 2022 v 10.00 na adrese Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno**, přijala, ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti, následující usnesení:

NÁVRHY USNESENÍ VČETNĚ VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Bod 1) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2021 a stanovisko ke konsolidované výroční zprávě za účetní období roku 2021.

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 2) Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2021.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá 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, valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky a konsolidované výroční zprávy společnosti za účetní období roku 2021. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Bod 3) Schválení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2021.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021.

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 2021 (v tis. Kč):

stálá aktiva	573 451	vlastní kapitál	691 001
oběžná aktiva	460 843	cizí zdroje	330 320
ostatní aktiva	2 487	ostatní pasiva	15 460
aktiva celkem	1 036 781	pasiva celkem	1 036 781

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 4) Schválení konsolidované výroční zprávy za účetní období roku 2021.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady (na základě auditorského posouzení a doporučení dozorčí rady) schvaluje konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2021.

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 5) Schválení usnesení.

NÁVRH USNESENÍ:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 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 2021.
2. **Bere na vědomí** zprávu nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021.
3. **Schvaluje** konsolidovanou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021.
4. **Schvaluje** konsolidovanou výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2021.

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

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

V Braškově dne 9. listopadu 2022

Lukáš Dráb v. r.
předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová v. r.
člen představenstva

Naděžda Drábová v. r.
člen představenstva