Pozvánka na valnou hromadu
Invitation for the General Meeting

Představenstvo společnosti Institut environmentálních služeb, a.s., se sídlem Podolská 15/17, 147 00 Praha 4, IČO 62954865, zapsané u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 9967 (dále jen Společnost").

The Board of Directors of Institut environmentálních služeb, a.s., *with its registered office Podolská 15/17, 147 00 Praha 4, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File 9967 (hereinafter referred as the "Company").*

svolává v souladu s ustanovením článku 18 Stanov
hereby according to the Article 18 of the Statutes convenes

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
the ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

th

na den 29. června 2021 v 10:00 hod.
na adresu Florentinum, Na Florenci 2116/15, Recepce D, 11000, Praha 1, Česká republika.

which will take place on 29th June 2021, at 10 a.m.
at the address Florentinum, Na Florenci 2116/15, Recepce D, 11000, Praha 1, the Czech Republic

Program valné hromady / *Program of the General meeting:*

1. **Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.**
   Opening of the General Meeting. Election of Chairman, secretary, two verifiers of the minutes, and two scrutinizers, and approval of the rules of procedure and voting.

2. **Schválení změny stanov společnosti.**
   Approval of the changes of the company´s articles of association

3. **Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.**
   Annual report of the Board of Directors about business activity of the company and Assets and proposal for approval of the financial statements for the year 2020.

4. **Roční zpráva dozorčí rady za rok 2020.**
   Report of the Supervisory Board for 2020.

5. **Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.**
   Approval of the report of Board of Directors and its Assets for 2020.

6. **Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.**
   Approval of annual accounts and the proposal for distribution of the profit for the year 2020.

7. **Schválení mzdy generálního ředitele, jeho manažerské smlouvy a jeho odměny za rok 2020.**
Approval of the CEO´s salary and his management contract and his premium for 2020.

8. **Změna v orgánech Společnosti**
Change in company bodies.

9. **Schválení smluv o výkonu funkce**
Approval of agreements on performance

10. **Určení auditora Společnosti**
Determination of an Auditor of the company.

11. **Závěr.**
Conclusion.

Návrh usnesení valné hromady k bodu:	Zdůvodnění:
1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád. *The General Meeting approves Chairman of the GM, writer, two verifiers and scrutineer, approves rules of procedure.*	Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.
2. Valná hromada schvaluje navržené změny stanov. *The General Meeting approves changes of the articles of association.*	Společnost je povinna přizpůsobit stanovy novele zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb.
3. K tomuto bodu bude přijímáno usnesení valné hromady v bodě 4. *The General Meeting shall adopt resolution on point 4 below.*	Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
4. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady. *There is no resolution of the General Meeting on this point.*	Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.
5. Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. *The Report of the Board of Directors on the Business Activities of the Company and Assets for the 2020 calendar year accounting period in the*	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

wording submitted by the Company's Board of Directors is hereby approved.	
6. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. *The General meeting approves the Annual Accounts for the accounting period ending 31.12.2020 as well as the proposal for the distribution of the profit for year 2020.*	Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku.
7. Schválení mzdy generálního ředitele, jeho manažerské smlouvy a jeho odměny za rok 20120. *Approval of the CEO´s salary and his management contract and his premium for 2020.*	S ohledem na § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schvaluje valná hromada plnění ve prospěch osoby, která je členem představenstva společnosti, a zároveň v pracovním poměru ke Společnosti jako její generální ředitel. K plnění se před schválením valnou hromadou ještě vyjádří dozorčí rada.
8. Valná hromada jmenuje do funkce členů představenstva Ing. Petra Slezáka, Philippe Guitarda a Kateřinu Lavičkovou. Valná hromada rozhodla o ukončení členství v představenstvu Libora Machana. Do funkce členů dozorčí rady jmenuje valná hromada Lenku Štíbrovou a Agatu Mazurek-Bak. Valná hromada rozhodla o ukončení členství v dozorčí radě Maliky Ghendouri. As the new members of Board of Directors General meeting of shareholders appointed Mr. Philippe GUITARD, Mr. Petr SLEZÁK and Kateřina LAVIČKOVÁ. General meeting of shareholders resolved to finish the membership of Libor MACHAN in the board of directors. The new members of the Supervisory Board General meeting of shareholders appointed Mrs. Lenka ŠTÍBROVÁ and Agata MAZUREK-BAK. General meeting of shareholders resolved to finish the membership of the Supervisory Board of Malika GHENDOURI.	K 17.5.2021 skončilo funkční období členů představenstva Ing. Petra Slezáka a Philippe Guitarda a členů dozorčí rady paní Maliky Ghendouri a paní Lenky Štíbrové. Valná hromada rozhodla o jejich novém zvolení do funkcí a ukončení členství Libora Machana v představenstvu společnosti.
9. Schvalují se smlouvy o výkonu funkce s novými členy představenstva a dozorčí rady. *Agreements on performance with new members of the Board of Directors and the Supervisory Board are approved.*	Pro nové členy orgánů společnosti je nutno schválit smlouvy o výkonu funkce.

10. Valná hromada schvaluje společnost KPMG Audit Česká republika, a.s. jako auditora Společnosti pro všechny povinné audity v účetním období končícím 31. 12. 2021. *KPMG Audit Česká republika, a.s. is approved by the General meeting as the auditor for all obligatory audits in the accounting period ending 31.12.2021.*	Určení auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.
11. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady. *There is no resolution of the General Meeting on this point.*	

Právo účastnit se valné hromady Společnosti mají akcionáři, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., a to ke konci rozhodného dne, tj. 7 dní přede dnem konání valné hromady. Není-li statutární orgán akcionáře přítomen osobně, odevzdá jeho zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat za společnost s úředně ověřeným podpisem.
Only shareholders registered in the Registry of Securities maintained by the Central Securities Depository a.s. at the end of the relevant day, i.e 7 days prior to the date of the General Meeting, have the right to participate in the General Meeting of the Company. If a statutory body of the shareholder is not present in person, his/her representative has to submit a power of attorney signed by statutory body (the signature has to be notarised).

Řádná účetní závěrka za rok 2020 Společnosti bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 9,00 hod do 15,00 hod v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tato pozvánka je k dispozici rovněž na webové stránce www.institutes.cz.
Ordinary Financial Statements of the Company for the year 2020 will be available for shareholders at the registered office of the Company within 30 days prior to the date of the General Meeting on working days from 9 am to 3 pm. This invitation is also available at website www.institutes.cz.

Návrh na změnu stanov vychází z potřeby přizpůsobení stanov společnosti novele zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. a bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 9,00 hod do 15,00 hod v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Návrh na změnu stanov bude k dispozici rovněž na webové stránce www.institutes.cz.
The proposal to amend the Articles of Association is based on the need to adapt the Company's Articles of Association to the amendment of the Act on Business Corporations No. 33/2020 Coll. and will be available for inspection by shareholders on working days from 9.00 am to 3.00 pm at the Company's registered office within 30 days prior to the date of the General Meeting. A proposal to amend the Articles of Association will also be available on the website www.institutes.cz.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky Společnosti za rok 2020 (v tis. Kč):
Main data from the Company's regular financial statements for the year 2020 (in thousands of CZK):

Aktiva celkem:	5,437	Pasiva celkem:	5,437	Výnosy celkem:	37,215
Dlouhod. majetek:	1,420	Vlastní kapitál:	2,716	Náklady celkem:	36,607
Oběžná aktiva:	3,724	Cizí zdroje:	2,661	Hospodářský výsledek:	**608**
Ostatní aktiva:	1,713	Ostatní pasiva:	2,776		

Praha, 21st May 2021

Institut environmentálních služeb, a.s.
Libor Machan **Petr Slezák**
Členové představenstva /*Members of the Board of Directors*