

V Praze dne 8. 3. 2018

Č.j. 1-3/18

Vážení členové INTERGRAM,

dovolte, abychom Vás jménem INTERGRAM z. s. pozvali na řádné **29. Valné shromáždění společnosti INTERGRAM z. s.**, které se bude konat dne **14. 6. 2018 od 14:00 hodin v Kongresovém centru Praha – Komorní sál (3. patro), Tř. 5. května 65, Praha 4 od 14:00 hodin.**

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Valné shromáždění bude naznáno jako neschopné usnášení (viz Článek 5, odst. 11. a 12. Stanov), **svolá Výkonná rada INTERGRAM náhradní Valné shromáždění** v zákonem povolené lhůtě 30 minut po termínu zahájení řádného Valného shromáždění, jež by nebylo usnášeníschopné, tedy na **14. 6. 2018 ve 14:30 hodin v Komorním sále Kongresového centra v Praze.**

Program jednání 29. Valného shromáždění, projednaný a schválený Výkonnou radou INTERGRAM na jejím jednání dne 21. 2. 2018 je následující:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Případné svolání náhradního Valného shromáždění INTERGRAM
- 3) Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění INTERGRAM
- 4) Projednání a schválení Výroční zprávy INTERGRAM 2017
- 5) Projednání a schválení zprávy o hospodaření INTERGRAM (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)
- 6) Projednání a vzetí na vědomí výroku auditora
- 7) Návrh a schválení auditora pro rok 2018
- 8) Projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonné rady INTERGRAM
- 9) Projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise INTERGRAM
- 10) Projednání a schválení rozpočtu INTERGRAM na rok 2018
- 11) Schválení investiční strategie INTERGRAM pro rok 2018
- 12) Projednání a schvalování návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu INTERGRAM
- 13) Projednání a schvalování návrhů na změnu Stanov INTERGRAM včetně Reklamačního řádu
- 14) Projednání a schválení změn Jednacího a volebního řádu Valného shromáždění INTERGRAM
- 15) Diskuze
- 16) Ukončení 29. Valného shromáždění

Veškeré dokumenty určené k projednání na 29. Valném shromáždění INTERGRAM budou veřejně dostupné na www.intergram.cz v sekci „aktuality“, a to počínaje dnem 24. 5. 2018. Rádi bychom Vás požádali, abyste zveřejněné dokumenty prostudovali. V zájmu urychlení průběhu Valného shromáždění budou formulována rozhodnutí Valného shromáždění k jednotlivým bodům programu a body č. 4 – 6 a 8 – 11 budou opatřeny stručným komentářem ředitele INTERGRAM a předsedy Kontrolní komise.

Dále Vás informujeme, že letošním rokem je pro všechny členy INTERGRAM s právem hlasovacím prvně **zavedena možnost účasti na Valném shromáždění i elektronickými prostředky**, jejíž podmínkou je registrace prostřednictvím webu INTERGRAM. Níže uvedené **pokyny k registraci ke vzdálenému výkonu členských práv včetně výkonu hlasovacího práva naleznete i na adrese www.intergram.cz.**

Pokyny k registraci ke vzdálenému výkonu členských práv včetně výkonu hlasovacího práva

1. Na www.intergram.cz naleznete pole „vzdálené hlasování“, které Vás přesměruje na web vzdáleného hlasování.
2. Zde naleznete registrační formulář a odkaz na přihlášení. Pokud jste se do vzdáleného hlasování ještě neregistrovali, je nutné formulář vyplnit. Všechna jeho pole jsou povinná.
3. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mail s potvrzením o zařazení do registrace.

4. Pokud náš administrátor Vaší registraci schválí, obdržíte e-mail s přístupovými údaji ke hlasování. Pokud bude registrace zamítnuta, obdržíte tuto informaci také e-mailem s vyjádřením, z jakého důvodu byla registrace zamítnuta. V tom případě nás můžete kontaktovat za účelem zjednání nápravy.
5. Při úspěšné registraci se můžete přihlásit na web vzdáleného hlasování. Přístupovou adresu naleznete v e-mailu s přístupovými údaji či na www.intergram.cz.
6. Po přihlášení do webu vzdáleného hlasování se Vám zobrazí úvodní strana, kde bude informace o termínu začátku hlasování.
7. V období samotného hlasování zde naleznete seznam jednotlivých otázek, u kterých je možnost tlačítkem hlasovat „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Všemi otázkami je možno listovat.
8. V momentě, kdy jste se všemi volbami otázek spokojeni, klikněte na tlačítko „Uzavřít hlasování“, které Vás převede na přehled odhlasovaných otázek. V tuto chvíli je Vaše hlasy ještě možno změnit kliknutím na samotnou otázku.
9. V případě, že takto chcete hlasovat již závazně, kliknete pod seznamem na tlačítko „Závazně uzavřít hlasování“. Tím dojde k odeslání hlasů do INTERGRAM a je tak závazně odhlasováno.
10. Po odhlasování při přihlášení do webu vzdáleného hlasování uvidíte seznam otázek a Vašich hlasů.

POZOR! Hlasováním prostřednictvím webu vzdáleného hlasování ztrácíte právo hlasovat na Valném shromáždění, a to i pro otázky, ve kterých jste prostřednictvím webu případně nehlasovali. Pro tento účel nemůžete zplnomocnit ani jinou osobu. S podmínkami vzdáleného hlasování se můžete obeznámit v Jednácím a volebním řádu Valného shromáždění INTERGRAM, zveřejněném na <http://www.intergram.cz/cs/75-jednaci-a-volebni-rad-vh/>.

24. 5. 2018 - Zveřejnění bodů programu určených k hlasování na www.intergram.cz (7 kalendářních dní před zahájením registrace)

31. 5. 2018 od 10:00 SEČ do 6. 6. 2018 do 16:00 SEČ - Zahájení registrace na web vzdáleného hlasování (5 pracovních dní)

7. 6. 2018 od 00:00 SEČ do 24:00 SEČ - Zpřístupnění interaktivního formuláře a hlasování na www.intergram.cz (týden před konáním VS)

Závěrem se na Vás obracíme s následující prosbou:

V případě, že požadujete i v budoucnosti zasílat informace z INTERGRAM v listinné podobě (tj. Zpravodaje, údaje o Vašich odměnách, faktury a vyúčtování, pozvánky na Valné shromáždění a podklady k nim, formuláře čestných prohlášení a další dokumenty), **sdělte nám, prosím, uvedenou skutečnost buď písemně** na adresu: INTERGRAM z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, sekretariát ředitele, **nebo emailem** na adresu evidence@intergram.cz. Prosíme, abyste tak učinili **do 10. 5. 2018**. Následně bude vzájemně odsouhlasena vaše korespondenční adresa, na kterou Vám písemnosti budeme zasílat.

Vážení členové INTERGRAM,

těšíme se na Vaši účast na tomto důležitém jednání společnosti INTERGRAM.

S přátelským pozdravem



Mgr. Martin Nedvěď
Předseda Výkonné rady INTERGRAM z. s.



Mgr. Jan Simon
Ředitel INTERGRAM z. s.