

V Praze dne 11.3.2019

Č.j. 1-8/19

## Vážení členové INTERGRAM,

dovolte, abychom Vás jménem INTERGRAM z. s. pozvali na **30.Valné shromáždění společnosti INTERGRAM z. s.**, které se bude konat dne **19.6.2019 od 14:00 hodin v Kongresovém centru – Komorní sál (3. patro), Tř. 5. května 65, Praha 4 – POZOR! netradičně vchod č. 10** (z jižní strany KCP). 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 **19. 6. 2019 ve 14:30 hodin v Komorním sále Kongresového centra v Praze.**

**Program jednání 30. Valného shromáždění**, projednaný a schválený Výkonnou radou INTERGRAM na jejím jednání dne 6. 3. 2019 je následující:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Případné svolání náhradního Valného shromáždění
- 3) Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění
- 4) Volba členů volební komise
- 5) Uzavření kandidátek do volených orgánů a zahájení voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise
- 6) Projednání a schválení Výroční zprávy 2018 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)
- 7) Projednání a vzetí na vědomí výroku auditora
- 8) Návrh a schválení auditora pro rok 2019
- 9) Projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonné rady
- 10) Projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise
- 11) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
- 12) Schválení investiční strategie pro rok 2019
- 13) Projednání a schvalování návrhů na změnu Stanov
- 14) Projednání a schvalování návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu
- 15) Schválení případného vzniku členství v souladu s čl. 3, bod 7. písm. d) a čl. 5., bod. 24. písm. z)
- 16) Ukončení voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise  
Přestávka za účelem zjištění výsledků voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise
- 17) Vyhlášení výsledků voleb do Výkonné rady a Kontrolní komise
- 18) Diskuse
- 19) Ukončení 30. Valného shromáždění

**Veškeré dokumenty určené k projednání na 30. Valném shromáždění INTERGRAM budou veřejně dostupné na [www.intergram.cz](http://www.intergram.cz), a to počínaje dnem 29. 5. 2019. Rádi bychom Vás požádali, abyste zveřejněné dokumenty prostudovali. V zájmu urychlení průběhu Valného shromáždění budou formulována rozhodnutí Valného shromáždění k jednotlivým bodům programu a vybrané body budou opatřeny stručným komentářem ředitele INTERGRAM, předsedy Kontrolní komise a předsedy Výkonné rady.**

Dále Vás informujeme, že od loňského roku je pro všechny členy INTERGRAM s právem hlasovacím **zavedena možnost hlasování 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](http://www.intergram.cz).**

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

1. Na webu pro zastupované ([www.umelci-intergram.cz](http://www.umelci-intergram.cz), nebo [www.vyrobci-intergram.cz](http://www.vyrobci-intergram.cz)) po Vašem přihlášení naleznete pole „vzdálené hlasování“, které Vás přesměruje na web vzdáleného hlasování.
2. Zde naleznete registrační formulář a odkaz na přihlášení.
3. Po vyplnění registračního formuláře pro vzdálené hlasování obdržíte e-mail s potvrzením o zařazení do registrace pro vzdálené hlasování.
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, nebo po Vašem přihlášení na webu pro zastupované ([www.umelci-intergram.cz](http://www.umelci-intergram.cz), nebo [www.vyrobci-intergram.cz](http://www.vyrobci-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.
11. Podmínkou pro možnost registrace ke vzdálenému hlasování je mít účet na webu pro zastupované. Pokud jej ještě nemáte a plánujete využít možnosti vzdáleného hlasování, doporučujeme si jej co nejdříve vytvořit. Pravidla registrace k webu pro zastupované naleznete na webu pro zastupované ([www.umelci-intergram.cz](http://www.umelci-intergram.cz), nebo [www.vyrobci-intergram.cz](http://www.vyrobci-intergram.cz)).

**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/>.

**29. 5. 2019** - Zveřejnění bodů programu určených k hlasování na [www.intergram.cz](http://www.intergram.cz) (7 kalendářních dní před zahájením registrace)

**5. 6. 2019 od 10:00 SEČ do 11. 6. 2019 do 16:00 SEČ** – Zahájení registrace na web vzdáleného hlasování (5 pracovních dní)

**12. 6. 2019 od 00:00 SEČ do 24:00 SEČ** – Zpřístupnění hlasování na webu pro vzdálené hlasování (týden před konáním VS).

Vážení členové INTERGRAM,

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

S přátelským pozdravem



Mgr. Martin Nedvěd  
Předseda Výkonné rady INTERGRAM, z. s.



JUDr. Ludvík Bohman  
Ředitel INTERGRAM, z. s.