

V Praze dne 12.3.2020

Vážení členové INTERGRAM,

dovolte, abychom Vás jménem INTERGRAM z. s. pozvali na **31. Valné shromáždění společnosti INTERGRAM z. s.**, které se letos bude konat dne:

17. 6. 2020 od 14:00 hodin

v Grandium Hotel Prague – Politických vězňů 12, 110 00 Praha 1.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě, že Valné shromáždění bude shledáno 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 17.6.2020 ve 14:30 hodin v Grandium Hotel Prague – Politických vězňů 12, 110 00 Praha 1.**

Program jednání 31. Valného shromáždění:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Svolení náhradního Valného shromáždění
- 3) Volba ověřovatelů zápisu z Valného shromáždění
- 4) Projednání a schválení Výroční zprávy 2019 včetně zprávy o hospodaření (inkaso, hospodaření, účetní závěrka)
- 5) Projednání a vzetí na vědomí výroku auditora
- 6) Návrh a schválení auditora pro rok 2020
- 7) Projednání a schválení zprávy o činnosti Výkonné rady
- 8) Projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise
- 9) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
- 10) Schválení investiční strategie pro rok 2020
- 11) Projednání a schvalování návrhů na změnu Stanov
- 12) Projednání a schvalování návrhů na změnu Vyúčtovacího řádu
- 13) Schválení případného vzniku členství v souladu s čl. 3, bod 7. písm. d) a čl. 5., bod. 24. písm. z)
- 14) Schválení kooptovaného člena Kontrolní komise
- 15) Diskuse
- 16) Ukončení 31. Valného shromáždění

Veškeré dokumenty určené k projednání na 31. Valném shromáždění INTERGRAM budou dostupné na webu zastupovaných (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobci-intergram.cz), a to počínaje dnem 27.5.2020. Rádi bychom Vás požádali, abyste tyto dokumenty předem 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 roku 2017 je pro všechny členy INTERGRAM s právem hlasovacím **zavedena možnost hlasování na Valném shromáždění i elektronickými prostředky.**

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

1. 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 vytvoření účtu naleznete na webu pro zastupované (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobc-intergram.cz).
2. Na webu pro zastupované (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobc-intergram.cz) po Vašem přihlášení naleznete pole „vzdálené hlasování“, které Vás přesměruje na web vzdáleného hlasování.
3. Zde naleznete registrační formulář a odkaz na přihlášení ke vzdálenému hlasování.
4. Po vyplnění registračního formuláře pro vzdálené hlasování obdržíte e-mail s potvrzením o zařazení do registrace pro vzdálené hlasování.
5. 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.
6. 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 a www.vyrobc-intergram.cz).
7. Po přihlášení do webu vzdáleného hlasování se Vám zobrazí úvodní strana, kde bude informace o termínu začátku hlasování.
8. V období hlasování zde naleznete seznam jednotlivých otázek, u kterých je možnost tlačítkem hlasovat „Pro“, „Proti“, „Zdržel se“. Všemi otázkami je možno listovat.
9. 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.
10. 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.
11. Po odhlasování při přihlášení do webu vzdáleného hlasování uvidíte seznam otázek a Vašich hlasů.

POZOR! Registrací prostřednictvím webu vzdáleného hlasování ztrácíte právo hlasovat na Valném shromáždění, a to i pro otázky, ve kterých jste prostřednictvím webu vzdáleného hlasování nehlasovali. Pro tento účel nemůžete zplnomocnit ani jinou osobu. S podmínkami vzdáleného hlasování se můžete obeznámit v Jednacím a volebním řádu Valného shromáždění INTERGRAM, zveřejněném na www.intergram.cz - sekce O NÁS, základní dokumenty, Jednací a volební řád Valného shromáždění.

27.5.2020 – Zveřejnění dokumentů určených k projednání na webu zastupovaných www.umelci-intergram.cz a www.vyrobc-intergram.cz (7 kalendářních dní před zahájením registrace a 21 dnů před konáním Valného shromáždění)

3.6.2020 od 10:00 SEČ do 9.6.2020 do 16:00 SEČ – Registrace na webu zastupovaných (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobc-intergram.cz) za účelem vzdáleného hlasování (registrace otevřena 5 pracovních dní)

10.6.2020 od 00:00 SEČ do 24:00 SEČ – Vzdálené hlasování na webu zastupovaných (www.umelci-intergram.cz a www.vyrobc-intergram.cz) (7 kalendářních dní před konáním Valného shromáždění)

17. 6. 2020 od 14:00 – konání Valného shromáždění

Vážení členové INTERGRAM,
těšíme se na Vaši účast na tomto důležitém jednání společnosti INTERGRAM.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Turek
Předseda Výkonné rady INTERGRAM, z. s.

JUDr. Ludvík Bohman
Ředitel INTERGRAM z. s.