

**Pozvánka na mimořádná valnou hromadu společnosti
Innovative Commerce a.s.**

Představenstvo společnosti **Innovative Commerce a.s.**, IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „**Společnost**“) si Vás dovoluje na základě výzvy kvalifikovaného akcionáře učiněné v souladu s článkem 10 odst. 10 stanov Společnosti, pozvat na valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 26. 01. 2017 v 09:00 hodin

na adrese **Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.** Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující:

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov společnosti, a to konkrétně Článku 10, oddíl a), odstavec 9 stanov.

Navrhované změny článku 10, oddíl a), odst. 9 stanov zní takto: Svolavatel nejméně 30 dnů přede konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Namísto zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti na adresu akcionářů bude pozvánka na valnou hromadu společnosti zveřejňována ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady v celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz.

4. Změna stanov společnosti, a to konkrétně Článku 10, oddíl a), odstavec 14 stanov.

Navrhované změny článku 10, oddíl a), odst. 14 stanov zní takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně niž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 101 575 000 .

5. Pověření valné hromady ke zvýšení základního kapitálu představenstvem:

V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje představenstvo obchodní společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 4 063 000,- Kč o částku maximálně 2.031.500,- Kč vydáním 50.787.500 kmenových akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč. Emisní kurs akcií se bude splácet peněžitými nebo nepeněžitými vklady, přičemž při upisování akcií nepeněžitými vklady o ocenění případného nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem rozhodne dozorčí rada. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi.

Po zvýšení základního kapitálu se změny článku 6. odst. 6.1. stanov Společnosti a bude znít takto: Základní kapitál společnosti činí 6.094.500,- Kč, dále článek 7 odst. 7.1. se mění a bude znít takto: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 152.362.500,- kusů kmenových akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč, článek 10 odst. 14 stanov se mění a bude znít takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně niž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 152.362.500.

Závěr.

K jednotlivým bodům valné hromady:

Ad 1)

Dle stanov Společnosti zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do zvolení jejího předsedy. Pověřená osoba ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí o veškerých otázkách, které náleží do její působnosti podle zákona nebo podle stanov Společnosti.

Ad 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady....., zapisovatelem....., ověřovatele zápisuaa jako osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 ZOK, jakož i dle čl. 10 odst. 19 stanov Společnosti si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad. 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 10, , oddíl a), odst. 9 stanov tak, že nyní zní takto:

Svolavatel nejméně 30 dnů přede konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Namísto zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti na adresu akcionářů bude pozvánka na valnou hromadu společnosti zveřejňována ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady v celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz.

Zdůvodnění: ZOK a stanovy Společnosti umožňují, aby valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov společnosti.

Ad. 4)

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 10, oddíl a), odstavec 14 tak, že nyní zní takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 101 575 000.

Ad 5)

V souladu s ustanovením § 511 zák. č. 90/2012 Sb. valná hromada společnosti pověřuje představenstvo obchodní společnosti Innovative Commerce a.s., IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444, ke zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 4 063 000,- Kč o částku maximálně 2.031.500,- Kč vydáním 50.787.500 kmenových akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč. Emisní kurs akcií se bude splácet peněžitými nebo nepeněžitými vklady, přičemž při upisování akcií nepeněžitými vklady o ocenění případného nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného k tomuto účelu soudem rozhodne dozorčí rada.. Po zvýšení základního kapitálu se změní článek 6. odst. 6.1. stanov Společnosti a bude znít takto: Základní kapitál společnosti činí 6.094.500,- Kč, dále článek 7 odst.

7.1. se mění a bude znít takto: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 152.362.500,- kusů kmenových akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč, článek 10 odst. 14 stanov se mění a bude znít takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1 % (slovy: jedno procento) základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 152.362.500.

Zdůvodnění: ZOK a stanovy Společnosti umožňují, aby valná hromada pověřila představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Závěr

Návrhy všech usnesení valné hromady jsou v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí zdarma v kanceláři Společnosti na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o - Uruguayská 17, Praha 2 v pracovních dnech vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod, a to ode dne zveřejnění této pozvánky na řádnou valnou hromadu (včetně) až do dne konání řádné valné hromady. Uvedené podklady budou ve stejné době dostupné rovněž na internetové adrese Společnosti: <http://www.innovativecommerce.net/> a budou dále k dispozici na valné hromadě Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy 19. 01. 2017. Vykouávat práva akcionáře na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je tak oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionář musí na valné hromadě doložit, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři, jejichž akcie jsou imobilizovány, tj. uloženy do hromadné úschovy cenných papírů u jednoho z oprávněných členů Národního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Polská republika, Varšava, Książęca 4, identifikační číslo 0000081582, se prokazují certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelství účet a který bude obsahovat minimálně účel, pro který se písemně prohlášení vydává a datum jeho vystavení. Certifikát musí být přeložen do českého jazyka (úřední ověření se nevyžaduje).

Registrace akcionářů na řádné valné hromadě začíná v místě jejího konání 26. 01. 2017 od 08,00 hod. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat jako osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii (který není starší více než 1 měsíc před datem konání valné hromady), není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě. Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,

V Praze dne 10. 1.2017

Představenstvo společnosti