

**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 pozvat na mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 09. 12. 2016 v 10:00 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. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnost včetně navrhované výše odměny.
4. Odvolání člena představenstva Společnosti a volba nového člena představenstva Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti včetně navrhované výše odměny.
5. Rozhodnutí o štěpení akcií společnosti. Akcie by měly být rozštěpeny v poměru 1:50 s tím, že každá jednotlivá kmenová akcie na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 2,- Kč bude rozštěpena na 50 akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč
6. Změna stanov společnosti, a to konkrétně Článku 7 odstavec 7.1. stanov.
Navrhované změny článku 7 odst. 7.1 stanov zní takto: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 101.575.000 akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč
7. Změna stanov společnosti, a to konkrétně Článku 10 odstavec 14. stanov.

Navrhované změny článku 10 odstavec 14 stanov zní takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 101.575.500.

8. 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 odvolává člena dozorčí rady Společnosti, a sice:
 - Solar Power to the People S.a.r.l, L-2449 Luxembourg, 11 - boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství Registrační číslo: B177602
- Valná hromada Společnosti volí jednoho nového člena dozorčí rady Společnosti, a sice
 - Solar Power to the People Coöperatief U.A., Amsterdam, Barbara Strozilaan 201, Nizozemské království, Registrační číslo: 51462354 Valná hromada dále schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, tak jak byla předložena akcionářům.

Zdůvodnění:

ZOK umožňuje, aby Společnost měla pouze jednoho člena dozorčí rady Společnosti. V tomto smyslu jsou rovněž upraveny stanovy Společnosti. Dle znění stanov Společnosti valná hromada volí a odvolává člena dozorčí rady Společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na nezvolení výše navržených osob do dozorčí rady.

Ad. 4)

Návrh usnesení:

- Valná hromada Společnosti odvolává člena představenstva Společnosti, a sice:
 - Solar Power to the People Coöperatief U.A., Amsterdam, Barbara Strozilaan 201, Nizozemské království, Registrační číslo: 51462354
- Valná hromada Společnosti volí jednoho nového člena představenstva, a sice
 - Solar Power to the People S.a.r.l, L-2449 Luxembourg, 11 - boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství Registrační číslo: B177602. Valná hromada dále schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele, tak jak byla předložena akcionářům.

Zdůvodnění:

ZOK umožňuje, aby Společnost měla pouze jednoho člena představenstva. V tomto smyslu jsou rovněž upraveny stanovy Společnosti. Dle znění stanov Společnosti valná hromada jmenuje a odvolává představenstvo Společnosti. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

Představenstvo společnosti si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na nezvolení výše navržených osob do představenstva společnosti.

Ad. 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o štěpení akcií společnosti v poměru 1:50 (jedna ku čtyřiceti), s tím, že každá jednotlivá kmenová akcie na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 2,- Kč bude rozštěpena na 50 akcií na majitele v imobilizované podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč

Zdůvodnění: ZOK a stanovy Společnosti umožňují aby valná hromada Společnosti rozhodla o rozštěpení akcií.

Ad. 6)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 7 odst. 7.1. stanov Společnosti, tak, že nyní zní takto: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 101.575.500 akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 0,04 Kč

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

Ad. 7)

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 10 odstavec 14. stanov Společnosti tak, že nyní zní takto: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Na každou jednu akcií, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 101.575.500.

Zdůvodnění: ZOK a stanovy Společnosti umožňují, aby valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov společnosti. Změny stanov reflektují rozštěpení akcií ke kterému by mělo dojít na této valné hromadě.

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 2. 12. 2016. Vykonávat 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 (świadcetwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet a který bude obsahovat minimálně účel, pro který se písemné 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 9. 12. 2016 od 09,00 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 jednající 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 07. 11.2016