

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **AZ SANACE a.s.**, IČ: 250 33 514, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1093 (dále také jako „**společnost**“), tímto

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se za podmínky souhlasu všech akcionářů bude konat v úterý 25. 9. 2018 od 8:00 v sídle společnosti v malé zasedací místnosti.

Prezence

Prezence akcionářů začíná v 7:50, přičemž pověřená osoba ověří zapsání akcionářů v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni.

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu podle uvedeného výpisu z obchodního rejstříku se prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. V případě, že akcionář bude vykonávat svá práva prostřednictvím zmocněnce, je třeba zmocněnci udělit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle čl. 5 odst. 2 stanov společnosti pondělí 10. 9. 2018. Význam rozhodného dne spočívá ve skutečnosti, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Program jednání

1. Prezence
2. Vyslovení souhlasu s konáním valné hromady
3. Vyslovení souhlasu s účastí hostů na jednání valné hromady
4. Volba orgánů
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy za rok 2017
6. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na převedení zisku
7. Schválení roční závěrky za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018
8. Rozhodnutí o převedení zisku
9. Schválení uzavření dohody ručení č. 1204/18/2018 ze dne 20. 8. 2018
10. Určení auditorské společnosti pro období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019
11. Různé
12. Závěr

Vyjádření představenstva společnosti

Vzhledem ke skutečnosti, že s touto pozvánkou není předložen návrh usnesení ve smyslu § 407 odst. 1, písm. f) ZoK, představenstvo v souladu s ust. § 407 odst. 2 přikládá své vyjádření k výše uvedeným bodům programu jednání valné hromady.

- Ad 6. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součásti výroční zprávy za rok 2017

Představenstvo společnosti oznamuje, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jež tvoří součást výroční zprávy za rok 2017, je k nahlédnutí akcionáři v prostorech sekretariátu společnosti s tím, že akcionáři bude na žádost vyhotovena fotokopie.

- Ad 7. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na převedení zisku

Představenstvo společnosti oznamuje, že zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na převedení zisku je k nahlédnutí akcionáři v prostorech sekretariátu společnosti s tím, že akcionáři bude na žádost vyhotovena fotokopie.

- Ad 8. Schválení roční závěrky za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018

Představenstvo společnosti oznamuje, že společnost vykázala za uplynulý hospodářský rok 2017, k 31. 3. 2018, tj. za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018:

výnosy ve výši	314 082 791 Kč
náklady ve výši	312 850 217 Kč
hospodářský výsledek	1 232 574 Kč (před zdaněním).

S celým obsahem účetní závěrky za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 má akcionář možnost seznámit se v prostorech sekretariátu společnosti s tím, že akcionáři bude na žádost vyhotovena fotokopie.

- Ad 9. Rozhodnutí o převedení zisku

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby zisk ve výši 1 232 574 Kč (před zdaněním) byl převeden na účet na účet č. 429 nazvaný neuhrazená ztráta minulých účetních období.

- Ad 10. Schválení uzavření dohody ručení č. 1204/18/2018 ze dne 20. 8. 2018

Dne 20. 8. 2018 společnost uzavřela se společností Československá obchodní banka, a. s, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B XXXVI 46, dohodu o ručení č. 1204/18/03823 za splnění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů a jejich příslušenství, jak jsou tam definovány, vůči Bance ze strany dlužníka společnosti AZ PALÁC ZDAR a.s., IČ: 272 90 140.

V souladu s čl. 8 odst. 3) písm. t) stanov společnosti je zapotřebí předmětnou dohodu o ručení schválit valnou hromadou. Dohoda o ručení je k nahlédnutí akcionáři v prostorech sekretariátu společnosti s tím, že akcionáři bude na žádost vyhotovena fotokopie.

- Ad 11. Schválení auditorské společnosti pro období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Představenstvo společnosti navrhuje, aby auditorskou společností pro účetní období hospodářského roku 2018, tj. od 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019, byla společnost 22HLAV s. r. o., IČ: 640 52 907.

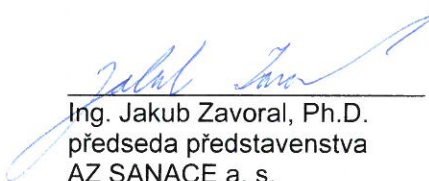
Termín konání valné hromady

Mimořádnou valnou hromadu s výše uvedeným programem jednání je možné uspořádat bez ohledu na dodržení 30 denní lhůty pro její svolání podle čl. 8 odst. 5 stanov společnosti, a to za splnění podmínky souhlasu všech akcionářů podle čl. 8 odst. 7 stanov společnosti.

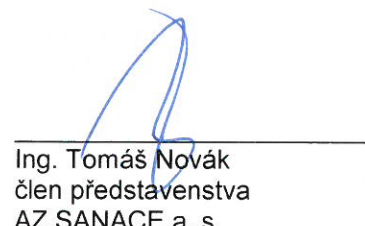
Doručení pozvánky

Tato pozvánka bude v souladu s čl. 8 odst. 5 a 6 stanov společnosti zaslána na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Nadto budou akcionáři kontaktováni telefonicky sekretariátem společnosti a pozvánka jim bude zaslána na emailovou adresu.

S přátelským pozdravem



Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a. s.



Ing. Tomáš Novák
člen představenstva
AZ SANACE a. s.