

**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**My, Společnost AZ SANACE a.s.**, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093 (dále také jako „**Společnost**“), tímto

**svoláváme řádnou valnou hromadu společnosti konanou**

**dne 27. 9. 2017 od 9:00 v malé zasedací místnosti v sídle společnosti AZ SANACE a. s.**

Prezence

Prezence akcionářů začíná v 9:00. Pověřená osoba ověří zanesení účastníků valné hromady v seznamu akcionářů. 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 zapsaný v seznamu akcionářů společnosti 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 pátek 20. 9. 2017. 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, nebo její zástupce.

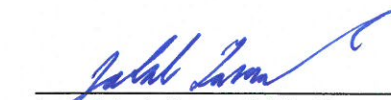
Program jednání:

1. Prezence
2. Volba programu a orgánu valné hromady
3. Schválení roční závěrky za období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017
4. Schválení auditorské firmy
5. Různé
6. Závěr

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění jsou akcionáři k dispozici na sekretariátu statutárního ředitele Společnosti.

V případě, že kterýkoliv akcionář si přeje zařadit na program jednání valné hromady další bod jednání, musí tak učinit nejpozději do doby schválení programu jednání valné hromady.

S přátelským pozdravem



Ing. Jakub Zavoral, Ph. D.  
Statutární ředitel  
AZ SANACE, a. s.

Tato pozvánka bude v souladu s čl. 8 odst. 6 stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně zaslána akcionářům a jejich emailovou adresu.