

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **AZ SANACE a.s.**, IČ: 25033514, se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1093 (dále také jako „společnost“), tímto

**svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v pondělí 5. 3. 2018 od 9:00 nebo se souhlasem všech akcionářů v pátek 16. 2. 2018 od 9:00 v malé zasedací místnosti v sídle společnosti.**

### Prezence

Prezence akcionářů začíná v 9:00, 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 neděle 18. 2. 2018, resp. čtvrtek 1. 2. 2018 v případě konání valné hromady se souhlasem všech akcionářů v pátek 16. 2. 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. Volba programu a orgánů valné hromady
3. Schválení dosavadního hospodaření společnosti k 31. 12. 2017
4. Odvolání a volba členů představenstva společnosti
5. Posílení vlastního kapitálu společnosti
6. Různé
7. 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 3. Schválení dosavadního hospodaření společnosti k 31. 12. 2017

Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva, tímto zdvořile žádá akcionáře o vyjádření důvěry a schválení dosavadního hospodaření společnosti za uplynulých 9 měsíců. Průběžné výsledky hospodaření

jsou dostupné v účetním programu IPOS Eko a IPOS Win nebo k nahlédnutí na sekretariátu společnosti po předchozí žádosti akcionáře.

Ad 4. Odvolání a volba členů představenstva společnosti

V případě vyjádření nedůvěry ze strany akcionářů žádá Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva, akcionáře o zvážení možnosti jeho dalšího setrvání ve funkci předsedy představenstva.

Ad 5. Posílení vlastního kapitálu společnosti

Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva, v případě svého dalšího setrvání ve funkci žádá akcionáře, zejména Ing. Jakuba Zavorala, Ph.D., aby se vyjádřil, do jaké doby nejpozději posílí vlastní kapitál společnosti o 20 mio. Kč.

Alternativní termín konání valné hromady dne 16. 2. 2018

Mimořádnou valnou hromadu s výše uvedeným programem jednání je možné uspořádat bez ohledu na dodržení 30-ti 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. Pro tento případ představenstvo společnosti navrhuje termín konání v pátek 16. 2. 2018 od 9:00 v malé zasedací místnosti 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.

S přátelským pozdravem



---

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



---

Mgr. Petr Dvořák  
člen představenstva  
AZ SANACE, a. s.