

AZ SANACE, a.s.

Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01

IČ: 25 03 35 14

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle B, číslo vložky 1093

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti

společnost AZ SANACE, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Pražská 53, PSČ 400 01, IČ: 25033514

s v o l á v á

valnou hromadu společnosti, která se koná

dne 1. 9. 2015 od 14:00 hod

v sídle společnosti AZ SANACE a. s., Pražská 53, 400 01, Ústí nad Labem

Prezentace akcionářů začíná od 08:55 hod

- při registraci: akcionář vykonává svá práva je-li zapsán v Seznamu akcionářů společnosti; bude ověřena totožnost se Seznamem akcionářů,

Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti;

Akcionář – právnická osoba, se prokáže originálem (nebo úředně ověřenou kopií) výpisu z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a osoba oprávněná jednat podle tohoto výpisu z obchodního rejstříku se prokáže platným průkazem totožnosti

Akcionář se zapíše do prezenční listiny.

Akcionář, zapsán v Seznamu akcionářů společnosti vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému byla udělena písemná plná moc; podpis akcionáře musí být úředně ověřen; zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Program jednání:

1. Prezence
2. Odprodej akcií společnosti AZ SANACE a. s., vlastněné společností AZ Consult, spol. s. r. o.
3. Odprodej akcií společnosti AZ SANACE a. s., vlastněné Ing. Jiřím Zavoralem, CSc.
4. Odprodej akcií společnosti AZ SANACE a. s., vlastněné Ing. Jakubem Zavoralem, Ph. D.
5. Schválení roční závěrky za období 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015
6. Návrh na rozdělení zisku
7. Závěr

Těšíme se na Vaši účast a jsme s pozdravem

V Ústí nad Labem, dne 15. 7. 2015

Ing. Jiří Zavoral, CSc., v. r.

statutární ředitel

AZ SANACE, a. s.

Obdrží :

Ing. Jiří Zavoral, CSc.

Ing. Jakub Zavoral, Ph. D.

Ing. Zdeněk Avenarius

Ing. Lukáš Avenarius

AZ Consult, spol. s. r. o.