

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

AQS, a.s.

se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2, PSČ:120 00, IČ: 256 55 922, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5285

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnoú valnou hromadu *Společnosti*, která se bude konat dne 27. června 2018 v 12,30 hodin v provozovně společnosti AQS, a.s. na adrese Na Klikovce 7, Praha 4, 14000.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
- 2) Volba orgánů valné hromady.
- 3) Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
- 4) Projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti za rok 2017.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a výsledku hospodaření Společnosti za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
- 6) Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2016
- 7) Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017
- 8) Schválení mimořádných odměn představenstva
- 9) Určení osoby auditora.
- 10) Závěr.

Dokumenty zveřejněné na internetových stránkách Společnosti

Pozvánka na řádnoú valnou hromadu Společnosti, Řádná účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 a Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2017.

Dokumenty uložené v sídle Společnosti

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2017 budou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 10,00 hodin do 16,00 hod. na adrese provozovny Společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 27. května 2018 až do dne konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 27. června 2018 v 12,15 hodin.

Akcionáři se při registraci prokazují:

- *fyzické osoby* platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem
- *právnícké osoby* výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců a:
 - / statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;
 - / zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem.

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Představenstvo AQS a.s.

Ing. Robert Schaffer

**předseda představenstva
AQS a.s.**