**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**

**řádnou valnou hromadu *Společnosti*, která se bude konat dne 3. června 2024 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 2023 a projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
4. Projednání Zprávy dozorčí rady Společnosti za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a výsledku hospodaření Společnosti za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku minulých období akcionářům
6. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023
7. Schválení mimořádných odměn představenstva
8. Určení osoby auditora.
9. Závěr.

**Dokumenty zveřejněné na internetových stránkách Společnosti**

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti, Řádná účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023.

**Dokumenty uložené v sídle Společnosti**

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2023 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 3. května 2024 až do dne konání valné hromady.

**Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 3. června 2024 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
* *právnické 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 právnické 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.**