

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti ZÁLESÍ a.s.

**se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 00135143, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4382**

svolává
v souladu s ustanovením § 184 Obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat
**v pondělí 30. června 2014 od 10:00 hodin
v hotelu Pohoda**** Pozlovice**

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Výroční zpráva za rok 2013 včetně Účetní závěrky společnosti za rok 2013, Zprávy auditora a Návrhu na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2013, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu představenstva na rozdělení zisku
4. Schválení Výroční zprávy za rok 2013 včetně Účetní závěrky za rok 2013, Zprávy auditora, Návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Závěr

Představenstvo ZÁLESÍ a.s.

V Luhačovicích dne 30. 5. 2014