

POZVÁNKA

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 § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat
v pondělí 19. června 2017 od 9:00 hodin
v hotelu Pohoda** Pozlovice**

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH (předseda VH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
3. Výroční zpráva za rok 2016 včetně Účetní závěrky společnosti za rok 2016, Zprávy auditora a Návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2016, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2016 včetně Účetní závěrky za rok 2016, Zprávy auditora, Návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Závěr

Představenstvo ZÁLESÍ a.s.

V Luhačovicích dne 12. 5. 2017