

# **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