

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 § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat
**ve čtvrtek 27. června 2019 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 2018 včetně Účetní závěrky společnosti za rok 2018, Zprávy auditora a Návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2018, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2018 včetně Účetní závěrky za rok 2018, Zprávy auditora, Návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o výkonu funkce ing. Marka Vysloužila
7. Závěr

Představenstvo ZÁLESÍ a.s.

V Luhačovicích dne 21.5.2019