

# 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

## **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat  
**v pondělí 25. listopadu 2024 od 8:30 hodin**  
**v hotelu Pohoda\*\*\*\* Pozlovice**

### **Program valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady k datu 31.12.2024.
4. Schválení nového znění stanov společnosti s účinností od 1.1.2025.
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti s účinností od 1.1.2025.
6. Schválení smluv o výkonu funkce s účinností od 1.1.2025.
7. Schválení znění „Očekávání akcionářů“ s účinností od 1.1.2025.
8. Závěr.

**Registrace akcionářů** bude probíhat dne 25.11.2025 v 8,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo svým zástupcem na základě písemné plné moci (formulář plné moci přiložen). Akcionář – fyzická osoba - se k zápisu do listiny přítomných prokáže platným průkazem totožnosti. Vezměte si proto s sebou platný průkaz totožnosti. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá přijetí této plné moci zástupcem a rozsah jeho oprávnění vykonávat na valné hromadě práva zastoupeného akcionáře.

Přítomnost všech akcionářů nutná.

---

### **Vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným záležitostem:**

#### **K bodu 3. programu: Odvolání členů představenstva a dozorčí rady s účinností 31.12.2024**

Z důvodu odchodu některých akcionářů do důchodu dochází ke změnám v počtu členů orgánů společnosti a k personálním změnám na jednotlivých pozicích. Z důvodu snížení počtu členů představenstva společnosti a zvýšení počtu členů dozorčí rady a z důvodu sjednocení funkčního období orgánů společnosti se navrhuje odvolání

těchto členů představenstva:

ing. Semela Jaromír
ing. Chvíla Josef
Uher René
ing. Vysloužil Marek
ing. Svízela Aleš
ing. Hampl Josef
Ing. Zicha Karel
ing. Vavrys Jan
Ing. Koláček Jiří

a těchto členů dozorčí rady:

ing. Kadlčík Jiří
ing. Švadleňáková Alena
Zlámalová Regina

#### **K bodu 4. programu: Schválení nového znění stanov společnosti účinností od 1.1.2025**

Ve Stanovách dochází k doplnění kompetencí valné hromady, k úpravě počtu členů představenstva, ke změně kvóra pro usnášitelnost představenstva a ke změně počtu členů dozorčí rady. Přílohou pozvánky je znění Stanov v režimu revizí s vyznačenými změnami a úplné znění Stanov. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila úplné aktualizované znění Stanov s účinností od 1.1.2025.

#### **K bodu 5. programu: Zvolení členů představenstva a dozorčí rady společnosti s účinností od 1.1.2025**

Představenstvo navrhuje tyto členy představenstva:

ing. Hampl Josef jr., nar. 27.7.1977, bytem Kamenná 989, 763 26 Luhačovice
ing. Pospíšil Jan, nar. 26.7.1983, bytem Fabiánka I čp.199, 760 01 Zlín
Uher René, nar. 6. 7. 1963, bytem Ludkovice 200, 763 41 Ludkovice

ing. Vysloužil Marek, nar. 10.2.1970, bytem Tyršovo nábřeží 2369, 760 01 Zlín
ing. Svízela Aleš, nar. 29.9.1962, bytem Ludkovická 1118, 763 26 Luhačovice
ing. Hampl Josef, nar. 25.12.1952, bytem Ludkovická 373, 763 26 Pozlovice

Představenstvo navrhuje tyto členy dozorčí rady:

ing. Semela Jaromír, nar. 16.9.1958, bytem Rolnická 1791, 688 01 Uherský Brod
ing. Kadlčík Jiří, nar. 31.10.1948, bytem Kvítkovská 312, 763 61 Pohořelice
ing. Vavrys Jan, nar. 9.9.1957, bytem Hrazanská 932, 763 26 Luhačovice
ing. Koláček Jiří, nar. 20.10.1952, bytem Ludkovická 372, 763 26 Pozlovice
ing. Chvíla Josef, nar. 7.7.1960, bytem Antonína Václavíka 341, 763 26 Pozlovice
ing. Zicha Karel, nar. 2.1.1953, bytem Krátká 220, 763 26 Luhačovice

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada navrhované členy orgánů schválila.

**K bodu 6. programu: Schválení Smluv o výkonu funkce s účinností od 1.1.2025**

V souvislosti s volbou nových členů orgánů společnosti představenstvo navrhuje schválit smlouvy o výkonu ve znění, jak jsou předloženy v příloze této pozvánky.

**K bodu 7. programu: Závazné znění „Očekávání akcionářů“ s účinností od 1.1.2025.**

Představenstvo navrhuje schválit s účinností od 1.1.2025 dokument „Očekávání akcionářů“, jež odráží vize a postoje akcionářům do budoucna.

**POZNÁMKA.:**

Na valné hromadě bude přítomný notář, který osvědčí průběh valné hromady.

Po ukončení valné hromady se sejde na jednání představenstvo a dozorčí rada společnosti a zvolí předsedu a místopředsedu.

představenstvo ZÁLESÍ a.s.