

# POZVÁNKA

## Představenstvo akciové společnosti **ZÁLESÍ agro a.s.**

se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 04460740, zapsané  
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 7391

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 11:00 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 agro a.s.

V Luhačovicích dne 12. 5. 2017