

# 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 pátek 23. června 2023 od 8:30 hodin**  
**v hotelu Pohoda\*\*\*\* Pozlovice**

### **Program valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH (předseda VH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
3. Výroční zpráva za rok 2022 včetně Účetní závěrky společnosti za rok 2022, Zprávy auditora a Návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2022, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2022 včetně Účetní závěrky za rok 2022, Zprávy auditora, Návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Závěr

Představenstvo ZÁLESÍ a.s.

V Luhačovicích dne 9. května 2023