

# ZÁLESÍ

## 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  
ve čtvrtek 20. června 2024 od 9:00 hodin  
v zasedací místnosti AB Luhačovice

### Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH (předseda VH, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
3. Výroční zpráva za rok 2023 včetně Účetní závěrky společnosti za rok 2023, Zprávy auditora a Návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2023, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Schválení Výroční zprávy za rok 2023 včetně Účetní závěrky za rok 2023, Zprávy auditora, Návrhu na rozdělení zisku a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
6. Závěr

Představenstvo ZÁLESÍ a.s.

V Luhačovicích dne 2. května 2024