

Představenstvo akciové společnosti
KOOOPERACE Hrotovice, a.s., Mílačka 603, 675 55 HROTOVICE
IČO: 25317881

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 19.4.2023 ve 13.00 hod v jídelně
Zemědělského družstva Hrotovice, družstva v Hrotovicích nám. 8.května 623.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o činnosti s návrhem roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady za r. 2022 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
6. Diskuse
7. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022
8. Usnesení
9. Závěr

Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady od 12.30 hod do 13.00 hod.

Akcionáři se při registraci prokazují:

- fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem,
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, statutární zástupce platným občanským průkazem a zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby,
- všichni akcionáři při prezenci předloží akcie společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

1) Zprávu představenstva společnosti o hospodaření za r. 2022

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě informace o své činnosti za uplynulý rok v souladu se stanovami společnosti.

2) Zprávu dozorčí rady o činnosti za r. 2022 včetně stanoviska k účetní závěrce.

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti a stanovisko k účetní závěrce v souladu se stanovami společnosti. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za r. 2022.

3) Účetní závěrku za rok 2022

zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem	8 896.526,87 Kč
rozdělení zisku a to takto:	
FKSP	200.000,00 Kč
Nerozdělený zisk	8 696.526,87 Kč

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 421 odst. 2 písmene g) zák. o obchodních korporacích valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti.

HLAVNÍ ÚDAJE ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2022(v tis.Kč)

Aktiva celkem	93 034	Pasiva celkem	93 034
Dlouhodobý majetek	31 916	Vlastní kapitál	14 620
Oběžná aktiva	61 118	Cizí zdroje	69 517
HV za období		8.897	

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 18.05.2023 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

V Hrotovicích dne 13.03.2023

Ing. Bohumír Hutař
předseda představenstva



KOOPERACE Hrotovice, a.s.
Milačka 603, 675 55 Hrotovice
okr. Třebíč tel.: +420 568 860 277
DIČ: CZ25317881, IČ: 253 17 881