

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

svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

kteřá se bude konat dne 19.4. 2016 ve 13.00 hod v zasedací místnosti jídelny
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 2015
5. Zprávu dozorčí rady za r. 2015 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
6. Diskuse
7. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2015
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. 2015**
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. 2015 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 2015 a návrh na rozdělení zisku za r. 2015.

3) Účetní závěrku za rok 2015

zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem	2 256 980,69	Kč
rozdělení zisku a to takto:		

FKSP	100 000,00	Kč
Nerozdělený zisk	2 156 980,69	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 2015(v tis.Kč)

Aktiva celkem	58 136	Pasiva celkem	58 136
Dlouhodobý majetek	21 134	Vlastní kapitál	39 412
Oběžná aktiva	37 002	Cizí zdroje	18 724

HV za období	2 257
--------------	-------

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 18.3.2016 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

Ing. Bohumír Hutař
předseda představenstva

V Hrotovicích dne 7.3.2016