

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 19.4. 2017 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. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti

Za členy představenstva jsou navrženi:

Ing. Bohumír Hutař, nar.:16.8.1964 bytem: Bačice 34

Ing. Radoslav Kunc, nar.: 19.8.1961, bytem: Brno, Bystrc 364

Ing. Vít Ševčík, nar.: 21.4.1975, bytem: Kladeruby nad Oslavou 1

Za členy dozorčí rady jsou navrženi:

Ing. Vladimír Navrátil....., nar.:19.7.1962, bytem: Hrotovice , Akademika Práta 558.

Ing. Petr Kosík, nar.:29.6.1957, bytem: Hrotovice, Mírová 402

Ing. Vladimír Pelán, nar.:25.7.1950, bytem: Dukovany 55

5. Zpráva představenstva o činnosti s návrhem roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2016
6. Zpráva dozorčí rady za r. 2016 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
7. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2016
8. Diskuse
9. Usnesení
10. 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) Volba orgánů společnosti – členů představenstva a členů dozorčí rady

Zdůvodnění: Členové představenstva a členové dozorčí rady byli zvoleni na řádné valné hromadě společnosti.

2) Zprávu představenstva společnosti o hospodaření za r. 2016

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

3) Zprávu dozorčí rady o činnosti za r. 2016 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 2016 a návrh na rozdělení zisku za r. 2016.

3) Účetní závěrku za rok 2016

zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem 4.912.437,30 Kč

rozdělení zisku a to takto:

FKSP 100 000,00 Kč

Nerozdělený zisk 4.812.437,30 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 2016(v tis.Kč)

Aktiva celkem	77693	Pasiva celkem	77693
Dlouhodobý majetek	37323	Vlastní kapitál	44324
Oběžná aktiva	40370	Cizí zdroje	33369
HV za období			4912

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 18.3.2017 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

V Hrotovicích dne 16.3.2017

Ing. Bohumír Hutař
Předseda představenstva