

Představenstvo akciové společnosti  
KOOPERACE 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 24.4.2018 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 2017
5. Zpráva dozorčí rady za r. 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
6. Diskuse
7. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017
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. 2017**

*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. 2017 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 2017 a návrh na rozdělení zisku za r. 2017.*

### 3) Účetní závěrku za rok 2017

#### zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem 888 594,91 Kč

rozdělení zisku a to takto:

FKSP 100 000,00 Kč

Nerozdělený zisk 788 594,91 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 2017(v tis.Kč)

Aktiva celkem	75656	Pasiva celkem	75656
Dlouhodobý majetek	28748	Vlastní kapitál	45193
Oběžná aktiva	46908	Cizí zdroje	30463

HV za období 889

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 23.3.2018 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

Ing. Bohumír Hutař  
předseda představenstva

V Hrotovicích dne 20.3.2018