

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

svolává

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 17.6.2020 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 2019
5. Zpráva dozorčí rady za r. 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
6. Schválení auditora společnosti
7. Diskuse
8. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2019
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) Zprávu představenstva společnosti o hospodaření za r. 2019**

*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. 2019 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 2019 a návrh na rozdělení zisku za r. 2019.*

### 3) Účetní závěrku za rok 2019

#### zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem 3 944 928,11 Kč  
rozdělení zisku a to takto:

FKSP 300 .000,00 Kč  
Nerozdělený zisk 3. 644.928,11 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 2019(v tis.Kč)

Aktiva celkem	84 002	Pasiva celkem	84 002
Dlouhodobý majetek	41 109	Vlastní kapitál	14 620
Oběžná aktiva	42 893	Cizí zdroje	65 437
HV za období			3 945

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 23.3.2020 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

Ing. Bohumír Hutař  
předseda představenstva

V Hrotovicích dne 14.05.2020