

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. 2022 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. Vít Ševčík, nar. 21.4.1975, bytem Kladeruby nad Oslavou 1
p. Pavel Vrbka, nar. 25.7.1970, bytem Třeбенice 46

Za členy dozorčí rady jsou navrženi

Ing. Vladimír Navrátil, nar. 19.7.1962, bytem Hrotovice, Akademika Práta 558
Ing. Vladimír Puklický, nar. 16.4.1967, bytem Zárubice 15
p. Pelánová Miloslava, nar. 10.2.1974, bytem Dukovany 272

5. Schválení odměn a smluv o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady
6. Změna stanov společnosti – dodatek č. 1 ke stanovám (návrh změn přiložen k pozvánce)
7. Zpráva představenstva o činnosti s návrhem roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2021
8. Zpráva dozorčí rady za r. 2021 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
9. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2021
10. Diskuse
11. Usnesení
12. 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) Změnu stanov společnosti ve znění Dodatku č. 1 ke stanovám.

2) Zprávu představenstva společnosti o hospodaření za r. 2021

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. 2021 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 2021 a návrh na rozdělení zisku za r. 2021.

3) Účetní závěrku za rok 2021

zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem 2.518.553,64 Kč
rozdělení zisku a to takto:

FKSP 300 000,00 Kč
Nerozdělený zisk 2.218.553,64 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 2021(v tis.Kč)

Aktiva celkem	80 293	Pasiva celkem	80 293
Dlouhodobý majetek	33 137	Vlastní kapitál	14 620
Oběžná aktiva	47 156	Cizí zdroje	63 154
HV za období			2 519

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 18.3.2022 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

V Hrotovicích dne 16.3.2022


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 17881