

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 14.4. 2015 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 2014
5. Zprávu dozorčí rady za r. 2014 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva
6. Diskuse
7. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2014
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. 2014

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. 2014 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 2014 a návrh na rozdělení zisku za r. 2014.

3) Účetní závěrku za rok 2014

zaúčtování hospodářského výsledku

zisk celkem	1 587 949,18	Kč
rozdělení zisku a to takto:		
FKSP	100 000,00	Kč
Nerozdělený zisk	1 487 949,18	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 2014(v tis.Kč)

Aktiva celkem	57 438	Pasiva celkem	57 438
Dlouhodobý majetek	25 648	Vlastní kapitál	37 154
Oběžná aktiva	31 626	Cizí zdroje	20 284
Časové rozlišení	164	Časové rozlišení	0
HV za období			1 588

S podklady k programu valné hromady je možno se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 16.3.2015 v době od 8.00 hod do 11.00 hod.

Ing. Bohumír Hutař
předseda představenstva

V Hrotovicích dne 12.3.2015