

## Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti KOOPERACE, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti KOOPERACE, a.s., se sídlem ve Výčapech 189, 674 01 Třebíč, IČ 494 45 324, zapsané v OR vedeného KS v Brně, oddíl B, vložka 1113,

která se bude konat dne **28. června 2017, od 13:00** v restauraci Morava ve Výčapech, PSČ 674 01 s následujícím programem:

- 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 50.000 Kč je spojeno pět hlasů.

- 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2016 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2016.

**4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.**

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rady orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

**5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, a to nejen pokud jde o KOOOPERACI, a.s., ale také pokud se jedná o společnost KOOOPERACE - SLUŽBY, s.r.o., IČ 645 06 231, se sídlem Výčapy 189, 674 01 Třebíč, jímž jediným společníkem je KOOOPERACE a.s.**

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti, jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2016 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti. Protože je KOOOPERACE, a.s. jediným společníkem KOOOPERACE - SLUŽBY, s.r.o., týká se zpráva o majetku, podnikatelské činnosti, projednání hospodářského výsledku vytvořeného v roce 2016 a schválení řádné účetní závěrky za tento rok také dceřiné společnosti.

**6. Rozhodnutí o volbě auditora na rok 2017.**

Vyjádření představenstva: valné hromadě přísluší podle zákona o auditorech schválení osoby auditora. Představenstvo navrhuje přenést rozhodnutí o výběru auditora na dozorčí radu společnosti a to nejen pro rok 2017, ale i pro další hospodářská období.

**7. Schválení úplného znění stanov.**

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti na základě svého rozhodnutí provedlo v závěru roku 2016 nové organizační uspořádání v řízení společnosti ustanovením jednotlivých divizí, v jejichž čele stojí ředitel. Toto organizační uspořádání je zapracováno v základním provedení do stanov společnosti, které jsou uloženy v jejím sídle. Do stanov lze nahlédnout každé úterý od 8.00 do 10.00 hod., a to až do data, kdy se bude konat valná hromada.

## 8. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a stavu jejího majetku,
- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti KOOPERACE - SLUŽBY s.r.o. v roce 2016 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2016 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku,
- řádnou účetní závěrku KOOPERACE - SLUŽBY s.r.o. sestavenou ke dni 31.12.2016 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku,
- vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky obou společností, tedy KOOPERACE a.s. a KOOPERACE - SLUŽBY s.r.o. sestavené ke dni 31.12.2016,
- pověření dozorčí rady výběrem auditora.

## 9. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 12:45 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemně znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti [www.kooperace-vycapy.cz](http://www.kooperace-vycapy.cz).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

Ve Výčapech dne 24.5.2017

Za představenstvo:

  
.....  
Ing. Jiří Mertl  
Předseda představenstva

  
.....  
Ing. Pavel Němec  
člen představenstva