

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 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 **18. listopadu 2015, od 12:00** v sídle společnosti, 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. Odvolání jednatelů ve společnosti KOOPERACE - služby, s.r.o.**

Vyjádření představenstva: Společnost KOOPERACE, a.s. jako jediný společník společnosti KOOPERACE - služby, s.r.o. odvolává slečnu Lucii Zimolovou a pana Rudolfa Kuchtu, a to bez náhrady. Společnost by zastupovali i nadále dva jednatelé společně, tedy stávající, zapsaní zástupci, a to Ing. Jiří Mertl a Ing. Pavel Němec.

- 4. Schválení převodu akcií podle čl. VI stanov.**

Vyjádření představenstva: Představenstvu byla předložena dnešního dne žádost Lucie Krejčí, akcionáře, podle čl. VI./3 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 24.6.2014, kterou se domáhá schválení převodu všech listinných akcií, které k dnešnímu dni vlastní. Na základě tohoto ustanovení stanov je možné listinné akcie převést s předchozím souhlasem valné hromady.

5. Schválení záměru převodu nemovitých věcí nacházejících se v obci Třebíč, k.ú. Podklášteří ve vlastnictví K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. do vlastnictví KOOPERACE, a.s., a to:

p.č. st. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m², jehož součástí je stavba, objekt k bydlení, č.p. 15,
p.č. st. 1/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m², jehož součástí je stavba, rodinný dům, č.p. 6,
p.č. st. 1/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4973 m², jehož součástí je stavba, budova bez č.p. nebo č.e.,
p.č. 112/4 trvalý travní porost o výměře 3528 m²,
a to za kupní cenu 6.801.000,- Kč.

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá ke schválení prozatím budoucí záměr možného nabytí vlastnictví k uvedeným nemovitým věcem za kupní cenu, za kterou tento majetek získal převodce, tedy K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o. Uvedený záměr se předkládá z důvodu možné budoucí investice.

6. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

Odvolání Lucii Zimolové z funkce jednatelky a odvolání Ing. Rudolfa Kuchty z funkce jednatele, a to ke dni rozhodnutí valné hromady.

Valná hromada uděluje souhlas s převodem všech listinných akcií Lucie Krejčí.

Valná hromada souhlasí s budoucí možnou investicí, tedy nákupem věcí nemovitých.

7. Ukončení valné hromady.

Ing. Jiří Mertl, předseda představenstva, v.r.

Ing. Pavel Němec, člen představenstva, v.r.