

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 **24. června 2016, od 11:00** 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 2015 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2015 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2015.

- 4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.**

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.

1. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2015, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

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 2015 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

2. Schválení úplného znění stanov

Vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje po několika změnách stanov vydat úplné aktuální znění se zapracovanými schválenými úpravami.

3. Odvolání a volba člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva: valná hromada předkládá návrh odvolat Lucii Zimolovou, nar. 27.9.1987, bytem Bransouze 93, 675 21 Okříšky z funkce předsedy dozorčí rady k dnešnímu dni. Zároveň navrhuje zvolit nového člena dozorčí rady Ing. Rudolfa Kuchtu, nar. 1.3.1965, bytem Hostim 14, 671 54, a to k dnešnímu dni.

4. Pověření dozorčí rady výběrem auditora na rok 2016

Vyjádření představenstva: valná hromada tentokrát nebude provádět výběr auditora podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, ale s odkazem na § 17 odst. 1 tohoto zákona pověřuje dozorčí radu, která tak učiní do 30.9.2016.

5. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a stavu jejího majetku,**
- **řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015, výrok auditora**
- **schválení úplného znění stanov**

- **odvolání a volba člena dozorčí rady**
- **schválení rozhodnutí o volbě auditora**

10. 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 10:30 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 písemné 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.

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

Ve Výchapech dne 16.5.2016

Za představenstvo:


.....
Ing. Jiří Mertl
předseda představenstva


.....
Ing. Pavel Němec
člen představenstva