

**KOOPERACE Okříšky, a.s., sklad náhradních dílů Nová Ves,
se sídlem 675 21 Nová Ves č.p. 65, IČ: 60709367**

P O Z V Á N K A

Představenstvo obchodní společnosti KOOPERACE Okříšky, a.s., sklad náhradních dílů Nová Ves, se sídlem 675 21 Nová Ves č.p. 65, IČ: 60709367, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1350

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 16. května 2014 ve 13.00 hod. v salóнку restaurace Okříšky, Jihlavská 539

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení volebního řádu
2. Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2013
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh na způsob úhrady ztráty
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a způsobu úhrady ztráty
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2014
7. Přijetí nových stanov
8. Usnesení a závěr

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013:

Rozvaha

Aktiva celkem	6 303
Pohledávky za upsaný základní kapitál	-
Dlouhodobý majetek	1 195
Oběžná aktiva	5 108
Pasiva celkem	6 303
Vlastní kapitál	4 518
Cizí zdroje	1 785

Výkaz zisků a ztrát

Tržby za prodej zboží	10 090
Náklady na prodané zboží	8 255
Přidaná hodnota	1 480
Provozní výsledek hospodaření	- 55
Finanční výsledek hospodaření	- 127
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	- 182
Mimořádný hospodářský výsledek	3
Výsledek hospodaření za účetní období	- 179

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2013 je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 přede dnem konání valné hromady, a to každý pracovní den od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Při prezenci se každý akcionář i zmocněn prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

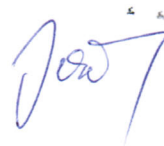
Registrace akcionářů se uskuteční od 12.30 hod. do 12.50 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh nových stanov je nedílnou součástí této pozvánky.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 14. dubna 2014

Ing. Jaromír Ježek
předseda představenstva



Heřman Fučík
člen představenstva