

**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 15. května 2015 ve 14.00 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 2014
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2014 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 2014 a způsobu úhrady ztráty
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2015
7. Volby dvou členů představenstva a tří členů dozorčí rady
8. Usnesení a závěr

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2014:

Rozvaha

Aktiva celkem	5 853 tis. Kč
Pohledávky za upsaný základní kapitál	-
Dlouhodobý majetek	1 046
Oběžná aktiva	4 807
Pasiva celkem	5 853
Vlastní kapitál	4 436
Cizí zdroje	1 416

Výkaz zisků a ztrát

Tržby za prodej zboží	9 778
Náklady na prodané zboží	8 064
Přidaná hodnota	1 562
Provozní výsledek hospodaření	- 12
Finanční výsledek hospodaření	- 79
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	- 91
Mimořádný hospodářský výsledek	9
Výsledek hospodaření za účetní období	- 82

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2014 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 13.30 hod. do 13.50 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 8. dubna 2015

Ing. Jaromír Ježek
předseda představenstva

Heřman Fučík
člen představenstva