

**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 13. května 2016 ve 13.00 hod. v salóncu 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 2015
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2015 a návrh na způsob rozdělení zisku
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 2015 a způsobu úhrady ztráty
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016
7. Usnesení a závěr

**Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2015:**

**Rozvaha**

Aktiva celkem	6 492
Pohledávky za upsaný základní kapitál	
Dlouhodobý majetek	897
Oběžná aktiva	5 595
Pasiva celkem	6 492
Vlastní kapitál	4 479
Cizí zdroje	2 012

**Výkaz zisků a ztrát**

Tržby za prodej zboží	9 321
Náklady na prodané zboží	7 612
Přidaná hodnota	1 613
Provozní výsledek hospodaření	116
Finanční výsledek hospodaření	-72
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	44
Mimořádný hospodářský výsledek	-1
Výsledek hospodaření za účetní období	43

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2015 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 12.45 hod. do 12.55 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 8. dubna 2016

Ing. Jaromír Ježek  
předseda představenstva

Heřman Fučík  
člen představenstva

## Návrh usnesení

1. *Valná hromada schvaluje:*
  - a) *zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2015*
  - b) *zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2015*
  - c) *podnikatelský záměr společnosti na rok 2016*
  
2. *Valná hromada konstatuje, že byla schválena:*
  - a) *řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015*
  - b) *návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2015 v částce 42 578,97 Kč, a to:*
    - *přidělením částky ..... rezervnímu fondu*
    - *použitím částky ..... k uhrazení ztráty minulých let*
  
3. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady,*