

**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,

která se bude konat dne 11. května 2018 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 2017
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2017 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 2017 a návrhu na rozdělení zisku
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2018
7. Usnesení a závěr
8. Doplňující volba člena představenstva

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017:

Rozvaha

Aktiva celkem	6 406
Pohledávky za upsaný základní kapitál	-
Dlouhodobý majetek	730
Oběžná aktiva	5 676
Pasiva celkem	6 406
Vlastní kapitál	4 739
Cizí zdroje	1 666

Výkaz zisků a ztrát

Tržby za prodej zboží	10 788
Náklady na prodané zboží	9 054
Přidaná hodnota	1 495
Provozní výsledek hospodaření	130
Finanční výsledek hospodaření	-72
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	58
Mimořádný hospodářský výsledek	-
Výsledek hospodaření za účetní období	54

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2017 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 15 minut před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 10. dubna 2018

Ing. Jaromír Ježek
předseda představenstva

Heřman Fučík
člen představenstva

Návrh usnesení

1. *Valná hromada schvaluje:*
 - a) *zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2017*
 - b) *zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2017*
 - c) *podnikatelský záměr společnosti na rok 2018*
2. *Valná hromada konstatuje, že byla schválena:*
 - a) *řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017*
 - b) *návrh představenstva na úhradu rozdělení zisku za účetní období roku 2017*
3. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady,*
4. *Valná hromada konstatuje, že byl zvolen člen představenstva*