

**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 7. května 2019 ve 13.00 hod. v salóнку restaurace Bílý dům Okříšky, Jihlavská 539

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2018
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2018 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 2018 a návrhu na rozdělení zisku
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2019
7. Usnesení a závěr

**Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018:**

**Rozvaha**

Aktiva celkem	7 872
Pohledávky za upsaný základní kapitál	-
Dlouhodobý majetek	851
Oběžná aktiva	7 021
Pasiva celkem	7 872
Vlastní kapitál	4 973
Cizí zdroje	2 898

**Výkaz zisků a ztrát**

Tržby za prodej zboží	13 272
Náklady na prodané zboží	11 097
Přidaná hodnota	1 830
Provozní výsledek hospodaření	367
Finanční výsledek hospodaření	-73
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	294
Mimořádný hospodářský výsledek	-
Výsledek hospodaření za účetní období	234

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2018 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 4. dubnu 2019

Ing. Jaromír Ježek  
předseda představenstva

Heřman Fučík  
člen představenstva

#### Návrh usnesení

1. Valná hromada schvaluje:
  - a) zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2018
  - b) zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018
  - c) podnikatelský záměr společnosti na rok 2019
2. Valná hromada konstatuje, že byla schválena:
  - a) řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018
  - b) návrh představenstva na úhradu rozdělení zisku za účetní období roku 2018
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady,