

**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 26. června 2020 ve 12.00 hod. na adrese: 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 2019
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na způsob rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a způsobu rozdělení zisku
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2020
7. Volby členů představenstva a členů dozorčí rady
8. Usnesení a závěr

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019:

Rozvaha

Aktiva celkem	7 334
Pohledávky za upsaný základní kapitál	-
Dlouhodobý majetek	772
Oběžná aktiva	6 562
Pasiva celkem	7 334
Vlastní kapitál	5 039
Cizí zdroje	2 294

Výkaz zisků a ztrát

Tržby za prodej zboží	13 048
Náklady na prodané zboží	11 050
Přidaná hodnota	1 647
Provozní výsledek hospodaření	154
Finanční výsledek hospodaření	- 71
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	83
Mimořádný hospodářský výsledek	-
Výsledek hospodaření za účetní období	66

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2019 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 11.30 hod. do 11.50 hod. v místě konání valné hromady.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 25. května 2020

Ing. Jaromír Ježek
předseda představenstva

Heřman Fučík
člen představenstva