**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 27.5. 2022 ve 13.00 hod. na adrese: Okříšky, Jihlavská 539

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti představenstva společnosti v roce 2021
3. Výroční zpráva představenstva, řádná účetní závěrka za rok 2021 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 2021 a způsobu rozdělení zisku
6. Plán podnikatelské činnosti společnosti na rok 2022
7. Usnesení a závěr

**Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021:**

**Rozvaha**

Aktiva celkem 7 821

Pohledávky za upsaný základní kapitál -

Dlouhodobý majetek 1 007

Oběžná aktiva 6 814

Pasiva celkem 8 254

Vlastní kapitál 5 182

Cizí zdroje 2 638

**Výkaz zisků a ztrát**

Tržby za prodej zboží 14 450

Náklady na prodané zboží 12 062

Přidaná hodnota 2 388

Provozní výsledek hospodaření 124

Finanční výsledek hospodaření - 71

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 53

Mimořádný hospodářský výsledek -

Výsledek hospodaření za účetní období 41

Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2021 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 v místě konání valné hromady, a to patnáct minut pře jejím konáním.

Návrh usnesení je nedílnou součástí této pozvánky.

V Nové Vsi dne 22. dubna 2022

Ing. Jaromír Ježek

předseda představenstva

Heřman Fučík

člen představenstva

**Návrh usnesení**

1. *Valná hromada schvaluje:*
2. *zprávu o činnosti představenstva společnosti v roce 2021*
3. *zprávu představenstva o hospodaření společnosti v roce 2021*
4. *podnikatelský záměr společnosti na rok 2022*
5. *Valná hromada konstatuje, že byla schválena:*
6. *řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021*
7. *návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2022*
8. *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady,*