

Představenstvo akciové společnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci
se sídlem v Humpolci, Nádražní 101, PSČ 396 01

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

**na 18. června 2015 od 10.00 hodin do zasedací místnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci ,
Nádražní 101**

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů.
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.
3. Schválení nového jednacího řádu – znění nového jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti: www.zekohumpolec.cz.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje nový jednací řád.
4. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2014.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2014, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.
6. Zpráva dozorčí rady a schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.
Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.
7. Schválení auditora na rok 2015 a 2016: ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. Tábor.
Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady.
8. Závěr

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno i bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zmocnění musí být úředně ověřeno.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014(v tis. Kč):

aktiva celkem	57.487	pasiva celkem	57.487	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	23.694	vlastní kapitál	55.837	výnosy	25.399
oběžná aktiva	31.763	cizí zdroje	1.650	náklady	24.763
				HV za účet. období	636

V Humpolci dne 4. května 2015

Ing. Josef Bulant
předseda představenstva a.s.

