

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 19. června 2019 od 10.00 hodin do zasedací místnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci,
Nádražní 101

Pořad jednání:

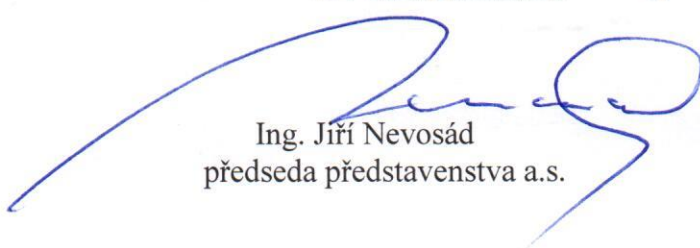
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů.
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu – znění jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti: [www.zekohumpolec .cz](http://www.zekohumpolec.cz).
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje jednací řád.
4. Výroční zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2018, stavu majetku společnosti k 31.12.2018, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2018 a vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 včetně výroku auditora.
6. Schválení výroční zprávy představenstva včetně účetní závěrky za rok 2018
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva a účetní závěrku za rok 2018
7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
8. Schválení auditora na rok 2019 a 2020:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky a výroční zprávy společnost ECO – ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. Se sídlem Krátká 1083, Tábor. IČO: 63907828
9. 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 2018(v tis. Kč).

aktiva celkem	60.044	pasiva celkem	60.044	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	30.777	vlastní kapitál	57.208	výnosy	23.776
oběžná aktiva	27.986	cizí zdroje	2.836	náklady	23.689
				HV za účet. období	87

V Humpolci dne 15. března 2019


Ing. Jirí Nevosád
předseda představenstva a.s.