

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 24. června 2021 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.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje jednací řád.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, stavu majetku k 31.12.2020, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2020, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.
-Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.
7. Odvolání a volba členů představenstva .
Odůvodnění: Odvolání a volba členů představenstva patří do působnosti valné hromady.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
Odůvodnění: Odvolání a volba členů dozorčí rady patří do působnosti valné hromady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
10. Schválení auditora na rok 2021 a 2022:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky a výroční zprávy společnost EKMA HB s.r.o. Se sídlem Radotínská 41/14, 150 00 Praha. IČO: 26473615
11. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 12.5.2021

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.

Valná hromada proběhne za dodržení aktuálních zdravotních opatření ohledně Covid 19

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020(v tis. Kč).

aktiva celkem	60.591	pasiva celkem	60.591	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	27.937	vlastní kapitál	55.047	výnosy	23.317
oběžná aktiva	31.748	cizí zdroje	5.544	náklady	26.070
				HV za účet. období	-2.753

V Humpolci dne 12. května 2021

Ing. Jiří Nevošád
předseda představenstva a.s.

