

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 8. června 2023 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022, stavu majetku k 31.12.2022, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022  
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.  
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2022, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku  
- Návrh usnesení : Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.  
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.  
Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.  
-Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.  
Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.
7. Volba člena představenstva společnosti.
8. Schválení auditora na rok 2023 a 2024:  
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
9. Závěr

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 5.5.2023**

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 2022(v tis. Kč).

|                    |        |                 |        |                    |        |
|--------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
| aktiva celkem      | 55.171 | pasiva celkem   | 58.171 | tvorba zisku:      |        |
| dlouhodobý majetek | 28.733 | vlastní kapitál | 56.166 | výnosy             | 29.582 |
| oběžná aktiva      | 28.853 | cizí zdroje     | 2.005  | náklady            | 28.902 |
|                    |        |                 |        | HV za účet. období | 680    |

Humpolci dne 5. května 2023

Bc. Josef Zach  
místopředseda představenstva

