

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 23. června 2016 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 hospodaření společnosti za rok 2015.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2015, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
5. Zpráva dozorčí rady a schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2015 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2015.
Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky 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. 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 2015(v tis. Kč).

aktiva celkem	68.004	pasiva celkem	68.004	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	22.923	vlastní kapitál	56.089	výnosy	28.109
oběžná aktiva	43.239	cizí zdroje	11.915	náklady	27.857
				HV za účet. období	252

V Humpolci dne 12. května 2016

Ing. Jan Mácha
místopředseda představenstva a.s.

