

## 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 9.00 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.agroches.cz](http://www.agroches.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	57.642	pasiva celkem	57.642	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	44.241	vlastní kapitál	54.587	náklady	2.915
oběžná aktiva	13.401	cizí zdroje	3.055	výnosy	3.628
				HV za účet. období	713

V Humpolci dne 4. května 2015

Ing. Josef Bulant  
předseda představenstva a.s.