

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 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 jednacího řádu – znění jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti: www.agroches.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. 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 | 59.007 | pasiva celkem | 59.007 | tvorba zisku: |
| dlouhodobý majetek | 38.077 | vlastní kapitál | 54.919 | náklady 4.134 |
| oběžná aktiva | 4.513 | cizí zdroje | 4.088 | výnosy 4.470 |
| | | | | HV za účet. období 336 |

V Humpolci dne 5. května 2023

Bc. Josef Zach
místopředseda představenstva

