

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti KOOPERACE, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání valné hromady společnosti KOOPERACE, a.s., se sídlem ve Výčapech 189, 674 01 Třebíč, IČ 494 45 324, zapsané v OR vedeného KS v Brně, oddíl B, vložka 1113,

která se bude konat dne **18. března 2016, od 10:00** v Třebíči, Jungmannova 98/1, s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášenischopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášenischopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 50.000 Kč je spojeno pět hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Schválení rozšíření podnikatelské činnosti

Vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje rozšířit předmět podnikání společnosti o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a o daňové poradenství.

4. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva:
Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a o daňové poradenství, a to ke dni rozhodnutí valné hromady.

5. Ukončení valné hromady.

Ve Výčapech dne 16.2.2016

Ing. Jiří Mertl, předseda představenstva, v.r.

Ing. Pavel Němec, člen představenstva, v.r.