

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

**KOOS Jimramov, a.s. se sídlem Jimramov, U Fryšávky 319, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 42, IČ: 607 35 431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1509**

(dále jen Společnost)

svolává

## **Řádnou valnou hromadu Společnosti**

*kteřá se bude konat dne 18.6.2015 ve 13,30 hod v jídelně ZD Sněžné.*

s následujícím programem :

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Schválení jednacího řádu valné hromady.**

***Návrh usnesení :***

*Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.*

***Odůvodnění :***

*Je třeba, vzhledem k tomu, že má dojít ke schválení některých důležitých dokumentů .*

- 4. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014.**

***Odůvodnění***

*Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti a.s. za příslušné účetní období.*

- 5. Zpráva o hospodaření a stavu majetku KOOS Jimramov, a.s. za rok 2014**

- 6. Zpráva předsedy dozorčí rady.**

***Odůvodnění :***

*Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát.*

- 7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.**

***Návrh usnesení :***

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

## 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.

### Návrh usnesení :

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk ve výši 48.546,58Kč bude rozdělen takto: 2.500,-Kč do rezervního fondu a zbytek 37.068,21 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let, zbytek 8.978,37 do fondu rozvoje.

## 9. Různé.

## 10. Závěr.

### Prezentace akcionářů :

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 13,00.hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případě ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku .

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, na internetových stránkách společnosti [www.koos-jimramov.cz](http://www.koos-jimramov.cz)

V Jimramově, dne 30.4.2015

Za představenstvo společnosti :  
Ing.Hlouš Petr - předseda představenstva

KOOS Jimramov, s.r.o.  
U Fryšávky 319  
592 42 Jimramov  
☎ fax: 566 562 516  
IČO 60735431 DIČ CZ60735431