

KOOPRODUKT a.s.

se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1448

V Lišově dne 25. 5. 2022

P O Z V Á N K A

**na řádnou valnou hromadu společnosti KOOPRODUKT a.s.,
se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279,**

Představenstvo společnosti KOOPRODUKT a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů
s následujícím místem, datem, hodinou a programem jednání:

Místo: MRKÁČEK RELAXCENTRUM LIŠOV, Dolní 865/11, 373 72 Lišov
Den: 29. 6. 2022
Hodina: 9,00 hodin
Prezence od 8,30 hodin

Program:

- 1.) Zahájení valné hromady;
- 2.) Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- 3.) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021;
- 4.) Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2021;
- 5.) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2. pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

Návrh usnesení:

Předsedou valné hromady se volí Ing. Petr Pokorný
Zapisovatelem na valné hromadě se volí Ing. Zdeněk Vyskočil

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí:

- Paní Milena Maršíková
- Paní Alexandra Procházková

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí:

- Ing. Veronika Poláková
- Ing. Jan Ženěch

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

K bodu 3. pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021):

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2021.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

K bodu 4. pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2021):

Návrh usnesení:

Zisk společnosti za účetní období kalendářního roku 2021 ve výši 6.083.009,69 Kč se rozdělí takto:

- a) část ve výši 305.000,- Kč bude přidělena do rezervního fondu,
- b) část ve výši 100.000,- Kč bude dotací do sociálního fondu,
- c) zbývající část ve výši 5.678.009,69 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost rozhoduje o rozdělení zisku v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem	237 693	Pasiva celkem	237 693
z toho Stálá aktiva	158 674	z toho Vlastní kapitál	81 755
Oběžná aktiva	75 599	Cizí zdroje	153 852
Časové rozlišení	3 420	Časové rozlišení	2 086
<hr/>			
Výnosy celkem		130 951	
Náklady celkem		124 868	
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním		7 410	
Hospodářský výsledek po zdanění		6 083	

Ing. Petr Pokorný
předseda představenstva

