

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 **6. dubna 2016, od 10:00** v sídle společnosti, 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. Snížení počtu členů dozorčí rady.**

Vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje snížit počet členů dozorčí rady ze tří na dva členy.

- 4. Snížení počtu členů představenstva.**

Vyjádření představenstva: představenstvo navrhuje snížit počet členů představenstva z pěti na čtyři členy.

5. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje snížení počtu členů představenstva a dozorčí rady.

6. Ukončení valné hromady.

Ve Výčapech dne 3.3.2016

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

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