

**Pozvánka**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**Regionální centrum kooperace, a.s., IČ: 26933357**  
**se sídlem: Divnice 179, 763 21 Slavičín**

Představenstvo společnosti Regionální centrum kooperace, a.s., IČ: 26933357 se sídlem: Divnice 179, 763 21 Slavičín, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 4166 (dále „společnost“) svolává na den **29.6.2023 v 10:00 hodin** řádnou valnou hromadu společnosti, a to do zasedací místosti Městského úřadu Slavičín, na adrese Osvobození 25, 763 21 Slavičín.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola schopnosti řádné valné hromady společnosti se usnášet
2. Volba orgánů řádné valné hromady

*Návrh rozhodnutí:*

*„Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Bc. Michala Vrbu, do funkce zapisovatele Ing. Zuzanu Matulovou, do funkce ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Chmelu a do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Vladimíru Holečkovou.“*

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu majetku, závazků a pohledávek

*Představenstvo předkládá valné hromadě ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.*

4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 vč. výroční zprávy

*Návrh rozhodnutí:*

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 vč. výroční zprávy.“*

<i>Výnosy</i>	<i>2 085 067,81 Kč</i>
<i>Náklady</i>	<i>2 582 531,45 Kč</i>
<i>Hospodářský výsledek:</i>	<i>- 497 463,64 Kč ztráta</i>

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022

*Návrh rozhodnutí:*

*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na úhradu ztráty společnosti ve výši 497.463,64 Kč za účetní období roku 2022 přesunutím na účet neuhrazených ztrát minulých období.“*

6. Závěr

Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající akcie na jméno, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář - fyzická osoba - se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Právnícká osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo obecního

zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Ve Slavičíně dne 28.5.2023

Představenstvo a.s.