

Představenstvo akciové společnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci
se sídlem v Humpolci, Nádražní 101, PSČ 396 01

s v o l á v á
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

**na 5. června 2025 od 10.00 hodin do zasedací místnosti
Zemědělské kooperace „ZEKO“ a.s. v Humpolci ,
Nádražní 101**

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů.
 - Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.
3. Schválení jednacího řádu – znění jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti: www.zekohumpolec.cz.
 - Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje jednací řád.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024, stavu majetku k 31.12.2024, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje zprávu představenstva.
Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2024, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
 - Návrh usnesení : Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
 - Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024.Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.
 - Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.
7. Volba člena představenstva společnosti.
8. Schválení auditora na rok 2025 a 2026:
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky a výroční zprávy společnost EKMA HB s.r.o. Se sídlem Radotínská 41/14, 150 00 Praha. IČO: 26473615
9. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 28.4.2025

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno i bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zmocnění musí být úředně ověřeno.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024(v tis. Kč).

aktiva celkem	64.492	pasiva celkem	64.492	tvorba zisku:	
dlouhodobý majetek	38.892	vlastní kapitál	57.457	výnosy	31.795
oběžná aktiva	25.089	cizí zdroje	7.035	náklady	30.779
				HV za účet. období	1.016

Humpolci dne 28. dubna 2025

Bc. Josef Zach
předseda představenstva

