

Svolání náhradní členské schůze COOP družstva HB

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajske zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) **s v o l á v á** dle článku 19, odstavce 1 a 6 stanov

náhradní členskou schůzi,

kteřá se bude konat **3. června 2022 (pátek) od 13.00 hodin**
v tzv. COOP HB Clubu na adrese Kosmonautů 1665, 583 01 Chotěboř (1. patro)

Program náhradní členské schůze:


1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů náhradní členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů.
3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2021.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Diskuse k uvedeným zprávám.
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2021.
8. Volba členů představenstva družstva. Volba předsedy představenstva družstva. Volba místopředsedů představenstva družstva.
9. Volba členů kontrolní komise družstva.
10. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.
11. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2022 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
12. Různé.
13. Závěr náhradní členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), nebo v zastoupení. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí. **Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.** Náklady spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

17.5.2022


za představenstvo COOP družstvo HB
Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva