

# **JEDNOTA, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod**

Představenstvo obchodního a výrobního družstva JEDNOTA, Havlíčkův Brod

s v o l á v á dle článku 19., odstavce 6. platných stanov

## **n á h r a d n í č l e n s k o u s c h ů z i ,**

kteřá se bude konat 22. dubna 2011 (v pátek) od 13.00 hodin v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů.
3. Projednání výroční zprávy družstva za rok 2010, seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a k navrhované fúzi.
5. Diskuse, změna stanov.
6. Projednání a schválení konečné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Projednání a schválení fúze – schválení převzetí jmění zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Nerudova 452, PSČ 767 01, IČ 00032280, a schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, s nástupnickým družstvem Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod, včetně změn stanov nástupnického družstva.
8. Volba členů představenstva.
9. Projednání a schválení zahajovací rozvahy.
10. Diskuse.
11. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví členských vkladů bude zahájena ve 12.15 hodin a ukončena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz. Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též úředně ověřenou písemnou plnou mocí.

Náklady spojené s účastí na členské schůzi si hradí člen sám.

### Upozornění pro členy družstva:

V souladu s §§ 33 a 168 zákona o přeměnách se upozorňují členové družstva, že v sídle každého ze zúčastněných družstev jsou k nahlédnutí a seznámení se pro členy družstev v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. dokumenty vypočtené v ustanovení § 169 Zákona č. 125/2008 Sb., zejména projekt vnitrostátní fúze sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2010, a zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického družstva ke dni 1.1.2011, a zpráva auditora o jejím ověření, účetní závěrky obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období, a zprávy auditora o jejich ověření, všechny zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených dokumentů.

Jestliže člen nebude souhlasit s vnitrostátní fúzí družstva, má právo z družstva vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze schválila vnitrostátní fúzi, jestliže se členská schůze nezúčastnil nebo se členská schůze zúčastnil a nehlasoval pro schválení vnitrostátní fúze. Při schválení vnitrostátní fúze shromážděním delegátů má právo vystoupit z družstva podle předchozí věty každý člen bez omezení. Oznámení člena o vystoupení z družstva postupem podle tohoto zákona musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze odvolat. Členství vystupujícího člena zaniká dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního rejstříku.

### Vybrané údaje z konečných účetních závěrek zúčastněných družstev v tis. Kč:

	Jednota SD Kroměříž	Jednota OVD H. Brod
Bilanční suma	137 523	380 924
Výše vlastního kapitálu	75 629	279 910
Hospodářský výsledek za poslední účetní období	- 7 019	+ 24 732
Výše krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů	59 317	100 410
Výše stálých aktiv	99 884	225 066
Výše oběžných aktiv	37 175	154 740
Pohledávky po splatnosti	1 697	597
Výše cash-flow: z provozní činnosti	- 5 867	16 704
investiční činnosti	224	- 10 533
finanční činnosti	- 3 962	- 6 945

Představenstvo OVD  
Jednota Havlíčkův Brod