

# Svolání náhradní členské schůze

## COOP družstvo 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 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 **28. května 2018 (v pondělí) od 13.30 hodin**  
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

#### **Program členské schůze:**

1. Zahájení.
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů.
3. Změna stanov družstva.
4. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu družstva.
5. Rozhodnutí o přejmenování statutárního fondu (rozvahový účet 423) na Zajišťovací fond družstva.
6. Rozhodnutí o zřízení účelového fondu Operativní fond družstva.
7. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2017.
8. Seznámení s roční účetní závěrkou a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
9. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
10. Diskuse k uvedeným zprávám.
11. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku.
12. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2018 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
13. Schválení smluv dle § 59 a 61 zákona o obchodních korporacích.
14. Různé.
15. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 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 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 členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

Představenstvo  
COOP družstvo HB

## Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též návrh změn stanov COOP družstvo HB.

### Článek 4 Předmět podnikání družstva

Doplnění „, obchod s elektřinou“ za text „,- výroba elektřiny“

### Článek 5 Členský vklad a majtkové vztahy

Doplnění odst. 1 o vytučněný text:

1. Základní členský vklad činí 800,-- Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného. **Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.**

### Článek 10 Vyloučení

Nové znění odst. 2:

2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být dodatečně měněn. **Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.**

### Článek 11 Úmrtí člena

Změna v odst. 1 o vytučněný text:

1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic nepožádá o členství do **pěti (5) měsíců** ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

### Článek 12 Zánik právnické osoby

Nové znění článku:

**Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.**

### Článek 13

## Vypořádací podíl

Nové znění celého článku:

Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,- Kč dalšího členského vkladu či dalších členských vkladů vypořádaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem jinak (vypořádání v podobě nemovitostí vyžaduje schválení členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne zániku členství.

## Článek 14 Fondy družstva

Nové znění celého článku:

1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není družstvo povinno vytvářet ani doplňovat zákonný rezervní fond. Může tak ovšem učinit dobrovolně – zřízení, zrušení nebo změna rezervního fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva) přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.
3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. O zřízení a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze. Zpravidla při zřízení účelového fondu může členská schůze určit i účel fondu a přijmout základní pravidla pro doplňování takového fondu, případně pro užití prostředků fondu. V rámci případných členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo.

## Článek 17 Základní povinnosti členů

Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s textem:

f/ údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu (v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i případnou odpovědnost za náhradu škody).