

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 a 6 stanov

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

která se bude konat **28. srpna 2020 (v pátek) od 13.00 hodin**
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

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. Změna stanov družstva.
4. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2019.
5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2019 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Diskuse k uvedeným zprávám.
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2019.
9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2020 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3.
10. Různé.
11. Závěr členské schůze.

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena v 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). 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.

7.8.2020

Představenstvo COOP družstvo HB

Příloha ke svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

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

Článek 13 **Vypořádací podíl**

Nové znění celého článku pro dobu 1.9.2020 do 30.11.2020:

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 5000,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 5000,- 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.

Po 30.11.2020 (tedy od 1.12.2020) bude tento článek znít, jako před výše uvedenou změnou, tzn.

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 15 **Rozdělení zisku**

Doplnění článku o nový odst. 4 se zněním:

Zisk lze užít (rozdělit) i pro naplnění fondů družstva (čl. 14 stanov).

Článek 20 **Představenstvo**

Doplnění článku o nový odst. 9 se zněním:

Pro rozhodování představenstva se připouští i rozhodování per rollam, tzn., že osoba oprávněná ke svolání představenstva zašle všem členům představenstva návrh rozhodnutí s podklady a s lhůtou pro doručení vyjádření člena představenstva ne kratší jak 4 dny od doručení členovi představenstva. Výsledek rozhodování oznámí navrhovatel ostatním členům představenstva shodným způsobem, jako se svolává představenstvo. Výše uvedené rozhodnutí musí být uvedeno i v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Doplnění článku o nový odst. 10 se zněním:

Připouští se i rozhodování mimo jednání představenstva, tzn. členové představenstva, kteří nebyli přítomni na jednání, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím představenstva i mimo představenstvo. Souhlas musí být předsedovi představenstva doručen ve lhůtě čtyř dnů ode dne, v němž se konalo předmětné zasedání představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

Doplnění článku o nový odst. 11 se zněním:

Představenstvo může zasedat a hlasovat i s využitím technických prostředků (kupř. Skype, MS Teams, WebEx či jiné aplikace, telefonicky), a to buď:

- zcela, tzn. že všichni zasedání se účastníci členové představenstva (popř. jiná oprávněná osoba – kupř. předseda kontrolní komise) se zasedání účastní s využitím technických prostředků. Výše uvedený způsob účasti a hlasování musí být v pozvánce na zasedání zmíněn.

nebo

- kombinovaně, tzn. každý člen představenstva (popř. jiná oprávněná osoba – kupř. předseda kontrolní komise) má možnost se fyzicky účastnit zasedání buď na určeném místě zasedání, nebo (pokud dané umožní v pozvánce předem svolatel a daný člen oznámí zejména kvůli zajištění technických předpokladů předsedovi představenstva, popř. místopředsedovi představenstva alespoň 2 pracovní dny před svolaným dnem zasedání; nebo se souhlasem předsedy

představenstva, popř. místopředsedy představenstva i později a i když dané nebylo umožněno v pozvánce) s využitím technických prostředků (tzn. distančně).

Při využití technických prostředků (a to vždy zejména u zvukové komunikace) je třeba ověřit totožnost člena představenstva, a to zejména veřejně neznámými nebo ne zcela známými personálními otázkami nebo interními otázkami, popř. za pomoci sluchového rozpoznání hlasu, nebo i díky komunikaci z telefonního čísla příslušejícího danému členovi, které bylo družstvu daným členem předem nahlášeno nebo je jí jinak známo.

Svolatel může v rámci pozvánky určit i další nezbytné podmínky a detaily o způsobu dálkového přenosu a zajištění identifikace účastníků (kupř. speciální přístupová hesla).

Konalo-li se představenstvo s využitím technických prostředků, je tato skutečnost v zápise zmíněna.

Při využití technických prostředků může být ze zasedání pořizován i audiovizuální záznam či audiozáznam, o pořizením záznamu rozhoduje předseda představenstva, předsedající nebo představenstvo (rozhodnutí představenstva je v případě rozdílných pokynů rozhodující) a členové budou o jeho pořizování informováni.

Článek 21 Kontrolní komise

Doplnění článku o nový odst. 9 se zněním:

Pro rozhodování kontrolní komise se připouští i rozhodování per rollam, tzn., že osoba oprávněná ke svolání kontrolní komise zašle všem členům kontrolní komise návrh rozhodnutí s podklady a s lhůtou pro doručení vyjádření člena kontrolní komise ne kratší jak 4 dny od doručení členu kontrolní komise. Výsledek rozhodování oznámí navrhovatel ostatním členům kontrolní komise shodným způsobem, jako se svolává kontrolní komise. Výše uvedené rozhodnutí musí být uvedeno i v zápisu nejbližšího zasedání kontrolní komise. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Doplnění článku o nový odst. 10 se zněním:

Připouští se i rozhodování mimo jednání kontrolní komise, tzn. členové kontrolní komise, kteří nebyli přítomni na jednání, mohou projevit svůj souhlas s navrhovaným rozhodnutím kontrolní komise i mimo kontrolní komise. Souhlas musí být předsedovi kontrolní komise doručen ve lhůtě čtyř dnů ode dne, v němž se konalo předmětné zasedání kontrolní komise. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání kontrolní komise.

Doplnění článku o nový odst. 11 se zněním:

Kontrolní komise může zasedat a hlasovat i s využitím technických prostředků (kupř. Skype, MS Teams, WebEx či jiné aplikace, telefonicky), a to buď:

- zcela, tzn. že všichni zasedání se účastníci členové kontrolní komise se zasedání účastní s využitím technických prostředků. Výše uvedený způsob účasti a hlasování musí být v pozvánce na zasedání zmíněn.

nebo

- kombinovaně, tzn. každý člen kontrolní komise má možnost se fyzicky účastnit zasedání buď na určeném místě zasedání, nebo (pokud dané umožní v pozvánce předem svolatel a daný člen oznámí zejména kvůli zajištění technických předpokladů předsedovi kontrolní komise, popř. místopředsedovi kontrolní komise alespoň 2 pracovní dny před svoláním dnem zasedání; nebo se souhlasem kontrolní komise, popř. místopředsedy kontrolní komise i později a i když dané nebylo umožněno v pozvánce) s využitím technických prostředků (tzn. distančně).

Při využití technických prostředků (a to vždy zejména u zvukové komunikace) je třeba ověřit totožnost člena kontrolní komise, a to zejména veřejně neznámými nebo ne zcela známými personálními otázkami nebo interními otázkami, popř. za pomoci sluchového rozpoznání hlasu, nebo i díky komunikaci z telefonního čísla příslušejícího danému členovi, které bylo družstvu daným členem předem nahlášeno nebo je jí jinak známo.

Svolatel může v rámci pozvánky určit i další nezbytné podmínky a detaily o způsobu dálkového přenosu a zajištění identifikace účastníků (kupř. speciální přístupová hesla).

Konala-li se kontrolní komise s využitím technických prostředků, je tato skutečnost v zápise zmíněna.

Při využití technických prostředků může být ze zasedání pořizován i audiovizuální záznam či audiozáznam, o pořizením záznamu rozhoduje předseda kontrolní komise, předsedající nebo kontrolní komise (rozhodnutí kontrolní komise je v případě rozdílných pokynů rozhodující) a členové budou o jeho pořizování informováni.

Článek 26 Ustanovení závěrečná

Doplnění odstavce 3 článku o nový text se zněním (nový text podtržen):

Toto novelizované znění stanov družstva nabývá účinnosti dnem jejich schválení, nestanovilo-li rozhodnutí členské schůze jinak.