

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 **2. června 2023 (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 2022.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Diskuse k uvedeným zprávám.
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2022.
8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2023 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
9. Různé.
10. 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, nebo v zastoupení. Při prezentaci se předkládá platný 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.

15.5.2023


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