

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 **31. května 2024 (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 členské schůze, tedy pracovního představenstva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů.
3. Změna stanov družstva.
4. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2023.
5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2023 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
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 2023 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2023.
9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2024 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
10. Různé.
11. Závěr členské schůze.

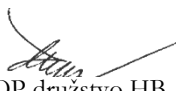
Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, nebo v zastoupení. Při prezentaci se předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat 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.

Přílohou této pozvánky je podklad pro bod 3 programu s návrhem změn stanov družstva.

13.5.2024


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

Příloha ke svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

kteřá se bude konat 31. května 2024 od 13.00 hodin

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

Článek 4 **Předmět podnikání družstva**

Nové znění celého článku:

Předmět podnikání družstva:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

Obory činnosti:

- *Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků*
- *Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce*
- *Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv*
- *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
- *Zprostředkování obchodu a služeb*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
- *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu*
- *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*
- *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- *Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály*
- *Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí*
- *Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení*
- *Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling*
- *Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
- *Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí*
- *Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu*

- *hostinská činnost,*

- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,*

- *výroba elektřiny, obchod s elektřinou,*

- *řeznictví a uzenářství,*

- *pekařství, cukrářství,*

- *projektová činnost ve výstavbě,*

- *provádění staveb, jejich změn a odstraňování,*

- *poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,*

- *činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,*

- *montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,*

- *silniční motorová doprava,*

- *poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,*

- *prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.*

Článek 11 **Úmrtí člena**

Nové znění celého článku:

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 (je-li dědic družstevního podílu již členem družstva, žádá družstvo o umožnění nabytí dalšího družstevního podílu; v případě dání souhlasu jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl). Pokud dědic nepožádá o členství (resp. o umožnění nabytí dalšího družstevního podílu) do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství (resp. nabytí dalšího družstevního podílu) nevyužil (a situace je obdobná, jako kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).*

2. *V případě, že dědic své právo na vznik členství v družstvu nevyužije, je družstvo povinno se s ním vypořádat.*

Článek 13 **Vypořádací podíl**

Nové znění celého článku pro dobu 1.10.2024 do 30.11.2024:

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 10000,- Kč za každý jeden základní členský vklad a dále částky 10000,- 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 30.11.2024 (tedy od 1.12.2024) 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.