

## 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,**

která se bude konat **17. června 2025 (úterý) 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 předsednictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů.
3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2024.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2024 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce za rok 2024, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.
6. Změna stanov COOP družstva HB.
7. Schválení Projektu fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČO: 00031879 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, IČO: 00032115.
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2024.
9. Schválení zahajovací rozvahy COOP družstva HB k 1.1.2025.
10. Doplnovací volba členů představenstva a kontrolní komise COOP družstva HB s účinností ke dni, kdy nastanou účinky fúze mezi COOP družstvem HB (nástupnické družstvo) a Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci (zanikající družstvo).
11. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2025 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
12. Různé.
13. Závěr členské schůze.

#### **Upozornění pro členy družstva**

**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 6 programu s návrhem změn stanov družstva.

## Informace dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

---

- Vybrané údaje z účetní závěrky COOP družstva HB za rok 2024 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	184404
Aktiva celkem	2203714
Stálá aktiva	1509426
Oběžná aktiva	684568
Pasiva celkem	2203714
Vlastní kapitál	1767340
Cizí zdroje	421558

- Upozornění členům na jejich práva podle § 170 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

V souladu s ustanovením § 33, § 168 a § 169 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev se mohou členové družstva seznámit s projednávanými dokumenty v rámci schvalování Projektu fúze sloučením, a to jednak v sídle COOP družstva HB a jednak na centrále COOP družstva HB na adrese Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (sekretariát předsedy představenstva), a to v pracovních dnech vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod.


Jedná se o tyto dokumenty:

- Projekt fúze sloučením ze dne 20.1.2025
- Účetní závěrky COOP družstva HB za roky 2022, 2023, 2024 (včetně zprávy auditora o jejich ověření),
- Účetní závěrky Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci, IČO: 00031879 za roky 2022, 2023, 2024 (včetně zprávy auditora o jejich ověření)
- Zahajovací rozvaha COOP družstva HB ke dni 1.1.2025 (včetně komentáře dle zákona o přeměnách) a zpráva auditora o jejím ověření
- Společná zpráva o fúzi ze dne 17.4.2025
- Znalecká zpráva o fúzi ze dne 17.4.2025

COOP družstvo HB vydá každému svému členovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Žádost doporučujeme adresovat na adresu: COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod.

Výše uvedené dokumenty najdete také na webové stránce <https://www.coophb.cz/fuze/>.

27.5.2025

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

# Příloha ke svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

která se bude konat 17. června 2025 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**

Do čl. 4 se na jeho konec doplňuje nová odrážka:

*- prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické*

## **Článek 13** **Vypořádací podíl**

Nové znění celého článku s účinností od 1.7.2025:

*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.*

## **Článek 15** **Rozdělení zisku**

Nové znění odstavce 2 článku 11:

*2. Způsob vymezení podílu na zisku se řídí zákonem o obchodních korporacích v platném znění. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše splacených členských vkladů k splaceným členským vkladům všech členů. Výplata zisku lze zcela nebo z části také provést [•] poukazáním na družstevní zákaznickou kartu člena, [•] formou poukazek na nákup zboží nebo služeb družstva, nebo [•] jinou obdobnou formou, kdy poukazovaná hodnota vždy odpovídá výši podílu člena družstva na zisku, poníženého o příslušnou daň z příjmu.*