

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 20, odstavce 20.4 a 20.11 stanov

náhradní členskou schůzi,

kteřá se bude konat **29. května 2026 (pátek) od 13.30 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 2025.
5. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2025 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025.
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 2025 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2025.
9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2026 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
10. Různé.
11. Závěr členské schůze.

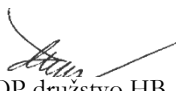
Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 13.00 hodin. Člen vykonává svá práva na náhradní členské schůzi osobně, nebo v zastoupení. Při prezentaci se předkládá platný doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat 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.

11.5.2026


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

Příloha ke svolání náhradní členské schůze COOP družstvo HB

kteřá se bude konat 29. května 2026 od 13.30 hodin

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

Článek 19 **Společná ustanovení**

Nové znění odst. 19.5:

Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit za podmínek stanovených zákonem. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena orgánu projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže odstupující člen v oznámení svého odstoupení navrhne jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce daným jiným okamžikem zániku funkce jen, schválí-li příslušný orgán tento jiný okamžik zániku funkce. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

Článek 21 **Představenstvo**

Nové znění odst. 21.2:

21.2 Představenstvo má **sedm** členů.

Článek 22 **Ředitel**

Doplnění následující věty na konec odst. 22.1:

Družstvo může pověřit i více ředitelů.

Nové znění odst. 22.3:

22.3 **Není-li dále uvedeno jinak nebo nestanoví-li představenstvo v rámci pověření ředitele nebo při změně pověření ředitele jinak, ředitel není oprávněn:**

- uzavírat smlouvy o převodech nemovitostí a zřizovat na nich věcná břemena a uzavírat k nim zajišťovací smlouvy (kupř. zástavy);
- uzavírat smlouvy zatěžující nemovitosti družstva **užíváním/nájem/pachtem apod. delším jak 5 let; uzavírat smlouvy k užívání nemovitostí družstvem na dobu delší jak 5 let bez možnosti výpovědi s výpovědní dobou ne delší jak 6 měsíců;**
- vzdávat se nároků družstva ve výši 250.000,- Kč a více;
- uzavírání smluv, které představují finanční plnění **nebo zajištění** ze strany družstva ve výši, **převyšující částku 1.000.000,- Kč bez DPH nebo nefinanční plnění ze strany družstva ve výši, převyšující částku 100.000,- Kč bez DPH (zároveň se zakazuje účelové dělení smluv), a to s výjimkou uzavírání běžných pracovních smluv;**
- poskytování plnění nebo vstupování do závazků, které by družstvo zavazovalo k plnění vyššímu jak 5.000.000,- Kč za jeden kalendářní rok nebo by jej zavazovaly déle jak 4 roky bez možnosti výpovědi bez udání důvodu ze strany družstva s výpovědní dobou ne delší jak 4 měsíce.

K čemukoli z výše uvedeného může být zcela konkrétně pověřen shodným způsobem jako je družstvo zastupováno navenek dle čl. 21 odst. 21.4 těchto stanov.

*Rozhodnutím představenstva může být kterékoliv omezení dle písm. a) – e) **také** zrušeno (kupř. včetně určení, na jak dlouhou dobu), a to jak obecně nebo pro konkrétní případ; takové rozhodnutí může představenstvo kdykoli revokovat a znovu přijmout atd.*

Nové znění odst. 22.7:

22.7 Bližší vymezení pravomocí ředitele mohou obsahovat **také** vnitřní předpisy družstva a smlouva o výkonu funkce ředitele.

Článek 23 **Kontrolní komise**

Nové znění odst. 23.2:

23.2 Kontrolní komisi tvoří **čtyři** členové.

Nové znění odst. 23.5:

23.5 **Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva. Členem kontrolní komise nesmí být žádný ředitel družstva.**