

## Svolání 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 stanov

### č l e n s k o u s c h ů z i,

která se bude konat **10. května 2019 (v pátek) od 14.00 hodin**  
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985.

#### Program 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 2018.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2018 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Diskuse k uvedeným zprávám.
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2018.
8. Další užívání nemovitostí od Marissa Omikrón, a.s. (nemovitosti bývalého JMB družstva), popř. jejich nabytí a další řešení postupu.
9. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2019 – 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 13.30 hodin. Člen vykonává svá práva na 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 členské schůzi si hradí člen sám.

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání. Termín konání náhradní členské schůze bude sdělen uveřejněním pozvánky na internetových stránkách družstva a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

#### 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 členské schůze, s nimiž se může člen seznámit.

11.4.2019

Představenstvo COOP družstvo HB