

Svolání 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 stanov

č l e n s k o u s c h ů z i,

kteřá se bude konat **16. května 2022 (pondělí) od 13.00 hodin**
v centrále COOP družstva HB na adrese Havlíčková 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (zadní služební vstup).

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 2021.
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2021 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
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 2021 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2021.
8. Volba členů představenstva družstva. Volba předsedy představenstva družstva. Volba místopředsedů představenstva družstva.
9. Volba členů kontrolní komise družstva.
10. Schválení smluv o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb.
11. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2022 – FINCO-AUDIT, spol. s r. o. (IČO: 25252429).
12. Různé.
13. Závěr členské schůze.


Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), nebo v zastoupení. 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 www.coophb.cz a současně zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

Upozornění pro členy družstva:

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčková 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.

27.4.2022


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