

## 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 20, odstavce 20.4 stanov

### č l e n s k o u s c h ů z i,

která se bude konat **7. května 2026 (čtvrtek) 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 čítenelů 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 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](http://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.

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

20.4.2026

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

## Příloha ke svolání členské schůze COOP družstvo HB

kteřá se bude konat 7. května 2026 od 13.00 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:*

- a) *uzavírat smlouvy o převodech nemovitostí a zřizovat na nich věcná břemena a uzavírat k nim zajišťovací smlouvy (kupř. zástavy);*
- b) *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;***
- c) *vzdávat se nároků družstva ve výši 250.000,- Kč a více;*
- d) *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;***
- e) *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 zavazovalo 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.**