

POZVÁNKA

Představenstvo Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně,
se sídlem Kvítková 4323, Zlín, svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

dne 24. května 2023 v 15.00 hodin

v kongresovém sále Interhotelu Zlín, náměstí Práce 2512

Program:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze
2. Schválení jednacího řádu
3. Schválení programu členské schůze
4. Volba pracovního předsednictva a předsedajícího členské schůzi
5. Volba pracovních komisí (mandátové a návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti představenstva družstva a o plnění úkolů uložených představenstvu družstva členskou schůzí, projednání „Výroční zprávy“ o hospodaření družstva za rok 2022
8. Zpráva o činnosti kontrolní komise družstva a o plnění úkolů uložených kontrolní komisi družstva členskou schůzí
9. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2022
10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
11. Schválení hospodářského výsledku družstva za rok 2022
12. Návrh na rozdělení disponibilního zisku a návrh na vyplacení podílů na zisku členům družstva v roce 2024
13. Schválení společnosti AB Consult s.r.o. k provádění auditorského dohledu a k ověření roční účetní závěrky
14. Diskuze
15. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení
16. Závěr

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva novou pozvánkou náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání, případně s programem jednání bez těch bodů jednání, které byly projednány a o nichž bylo rozhodnuto do doby, než se stala členská schůze usnášení neschopnou tak, aby se konala do 3 týdnů, tj. nejpozději do 14. června 2023 s tím, že termín náhradní členské schůze bude upřesněn v pozvánce.

Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze na právním oddělení Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně, Kvítková 4323, Zlín.

Ing. Josef Vlachynský v. r.
předseda představenstva družstva

JUDr. Vítězslav Němeček v. r.
místopředseda představenstva družstva

V případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, můžete se nechat zastupovat ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 9 platných STANOV Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně, a to na základě udělené speciální plné moci opravňující k zastupování člena pouze na této členské schůzi.

Zástupce může na členské schůzi, případně náhradní členské schůzi zastupovat na základě speciální plné moci maximálně 10 členů.

Nebude-li zástupce členem družstva, musí být podpis zastoupeného na plné moci úředně ověřen a zástupce musí při presenci občanským průkazem prokázat svoji totožnost.

Nebude-li tato členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo družstva novou pozvánkou náhradní členskou schůzi s nezměněným programem jednání, případně s programem jednání bez těch bodů jednání, které byly projednány a o nichž bylo rozhodnuto do doby, než se stala členská schůze usnášení neschopnou tak, aby se konala v termínu do 3 týdnů, tj. nejpozději však do 14. června 2023, kdy k zastupování na této náhradní členské schůzi se může člen nechat zastupovat na základě (nové) plné moci.

S případnými dotazy se můžete obrátit na právní oddělení Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně, a to na paní Hanu Mikulkovou, tel. 774 200 121.

Vyplněnou plnou moc zašlete, prosím, nejpozději do 23. května 2023 na e-mailovou adresu: hana.mikulkova@jednota.zlin.cz nebo poštou na adresu: Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, právní oddělení, Kvítková 4323, 761 50 Zlín.



P l n á m o c

Já níže podepsaný(á)nar.....

zmocňuji tímto pana(i).....

k zastupování na členské schůzi družstva obchodní firmy Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, která se bude konat dne 24. května 2023. Zástupce je oprávněn ke všem úkonům spojeným s mými členskými právy a povinnostmi.

.....
.....

Udělenou plnou moc přijímám:
Ve Zlíně dne 24. května 2023

.....
podpis zástupce