

Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR

se sídlem č.p. 114, 341 01 Velký Bor

identifikační číslo 497 88 183

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl Dr, vložka 1601

Představenstvo družstva Výrobně-obchodní družstvo VELKÝ BOR svolává v souladu se stanovami družstva a § 636 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také zákon)

ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

která se bude konat dne **30 května 2025 od 19:00 hodin**
v kulturním domě ve Velkém Boru

Jednání členské schůze se bude řídit tímto **programem jednání** :

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti členské schůze
2. Volba orgánů členské schůze
3. Výroční zpráva a Zpráva představenstva o činnosti a stavu majetku družstva za rok 2024
4. Zpráva kontrolní komise o její kontrolní činnosti za rok 2024
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2024 (včetně vyjádření kontrolní komise o přezkoumání řádné účetní závěrky)
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku (včetně vyjádření kontrolní komise k návrhu na rozdělení zisku)
7. Změna stanov družstva (přijetí nového úplného znění)
8. Schválení smluv o výkonu funkcí
9. Rozdělení nerozděleného zisku minulých let z účtu 428
10. Shrnutí přijatých usnesení a závěr jednání

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY:

Řádná účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2024 jsou současně k nahlédnutí v sídle družstva v pracovní době od 07:00 do 15:00 hodin.

Návrh nového úplného znění stanov představenstvo zveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na informační desce družstva a je přílohou pozvánky na členskou schůzi. Družstvo umožní každému členovi, aby ve lhůtě 15ti dnů přede dnem konání členské schůze nahlédl v sídle družstva do nového úplného znění stanov.

Pozvánka bude uveřejněna na informační desce družstva v sídle družstva.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Prezence členů začne v 18:00 hodin v místě konání členské schůze.

Jednání členské schůze bude zahájeno v 19:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost členů a usnášeníschopnost členské schůze. Prosíme proto členy o dochvilnost.

Při prezenci se členové prokáží platným průkazem totožnosti. Plná moc k zastupování člena musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na členské schůzi. Zástupce, jehož právo zastupovat člena vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit.

Pokud nebude členská schůze usnášeníschopná, bude svolána představenstvem družstva náhradní členská schůze, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 30.5.2025.

Přílohou této pozvánky je formulář plné moci a návrh nového úplného znění stanov.

Ve Velkém Boru dne 12.5.2025

Za představenstvo družstva

Petr Makovec

předseda představenstva