

**Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí**  
**9. června 2021**

**USNESENÍ**

Shromáždění delegátů na základě schváleného jednacího řádu a volebního řádu, přednesených zpráv představenstva, kontrolní komise, náměstkyně skupiny ekonomické a personální a písemných materiálů schvaluje toto usnesení:

**1. schvaluje:**

- a) výroční zprávu družstva za rok 2020, účetní závěrku za rok 2020 a podnikatelský záměr na rok 2021

zdůvodnění: účetní závěrka byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2021 byl schválen představenstvem družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů s čl. 12 odd. 4 písm. e) stanov a v souladu s čl. 12 odd. 4 písm. p) stanov družstva

- b) návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2020:
- Rozdělní zisku za rok 2020 - + 9 668 948,97 Kč
  - Mezi členy - 293 696 Kč → 208 x 1412 Kč → pro členy 1 200 Kč v poukázkách 2 x 600 Kč
  - Sociální fond - 1 000 000 Kč
  - Fond odměn - 8 375 252,97 Kč

zdůvodnění: rozdělení zisku navrhlo a schválilo představenstvo družstva na návrh vedení družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů čl. 12 odst. 4 písm. h) stanov družstva

- c) auditora hospodaření COOP družstva Velké Meziříčí na rok 2021 - Ing. Jitku Štěpánkovou, samostatnou auditorku - oprávnění komory auditorů č. 1543

zdůvodnění: auditora schválilo představenstvo družstva pro následné účetní období na základě návrhu vedení družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů s čl. 12 odd. 4 písm. q) stanov družstva

- d) zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k hospodaření družstva za rok 2020

zdůvodnění: tato povinnost je zakotvena v zákoně a ve stanovách družstva

e) dodatek č. 7 vnitřního předpisu 194/2014 - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům kontrolní komise

zdůvodnění: plnění v souladu s ustanovením § 656 písm. c) ZOK a s čl. 12 odst. 4 písm. d) stanov družstva

f) delegáta na XXXII. konferenci Svazu českých a moravských spotřebních družstev  
Ing. Jaroslava Pavlíčka, předsedu představenstva

zdůvodnění: konference se zúčastňují zvolení delegáti jednotlivých družstev

## **2. u k l á d á :**

představenstvu družstva:

a/ při změnách vnějších i vnitřních podmínek pro činnost družstva ihned na tyto pružně reagovat provedením příslušných opatření a změn v podnikatelském záměru

Termín: průběh roku 2021

b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2020

Termín: do 31. 8. 2021

c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva

Termín: do 31. 8. 2021

.....  
Svolavatel - představenstvo družstva  
(předseda představenstva a místopředseda představenstva)

.....  
Předseda shromáždění delegátů

ve Velkém Meziříčí 9. 6. 2021