

Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
11. června 2019

Hotel U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5
594 01 Velké Meziříčí

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 2018, účetní závěrku za rok 2018 a podnikatelský záměr na rok 2019

zdůvodnění: účetní závěrka byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2019 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 2018:

- Zisk za rok 2018 - 2 436 048,26 Kč
- Mezi členy 300 756 Kč → 213 x 1412 Kč → pro členy 1 200 Kč v poukázkách 2 x 600 Kč
- Sociální fond 500 000 Kč
- Fond odměn 1 635 292,26 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 2019 - 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 2018

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

e) dodatek č. 5 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 XXX. 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 2019

b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2018

Termín: do 31. 8. 2019

c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva

Termín: do 31. 8. 2019

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

.....
Předseda shromáždění delegátů

ve Velkém Meziříčí 11. 6. 2019