POZVÁNKA

na Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí

IČ: 000 32 344,

se sídlem Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 01Velké Meziříčí

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,

oddíl Dr. XXXVIII, vložka 477

**na den 25. června 2025**

**začátek jednání 10:00 hod.**

**Hotel U Bílého koníčka**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hornoměstská 348/5   594 01 Velké Meziříčí** |

Program jednání:

1. Zahájení, volba pracovního předsednictva, komise mandátové a návrhové

2. Zpráva představenstva družstva

3. Projednání výroční zprávy za rok 2024 a podnikatelský záměr na rok 2025

4. Zpráva kontrolní komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Návrh dodatku č. 11 Vnitřního předpisu 194/2014 **-** Způsob výpočtu odměn členům

představenstva družstva, členům kontrolní komise a projednání a schválení „Smlouvy o

výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise“

7. Různé, diskuze

8. Zpráva návrhové komise - návrh na usnesení

9. Projednání návrhu na usnesení ze shromáždění delegátů

10. Závěr

Doprava bude zajištěna individuálně podnikovými osobními automobily.

Písemné materiály pro delegáty:

- tato pozvánka včetně návrhu na usnesení a delegační lístek

- organizační pokyny

- jednací řád

- plnění základních ukazatelů z výroční zprávy za rok 2024

- přehled ukazatelů podnikatelského záměru na rok 2025

- propočet čistého kapitálu pro výpočet vypořádacího podílu členů za rok 2024

**Návrh na usnesení:**

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

**1. schvaluje:**

1. **výroční zprávu družstva za rok 2024, účetní závěrku za rok 2024 a podnikatelský záměr na rok 2025**

zdůvodnění: účetní závěrka a výroční zpráva byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2025 byl schválen představenstvem družstva a dle příslušných právních předpisů podléhá schválení shromáždění delegátů s čl. 12 odd. 4 písm. e) stanov družstva

b) **návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2024**:

* Vytvořený zisk za rok 2024 -  **+  15 575 676,77 Kč**
* Rozdělení zisku mezi členy - 329 400, - Kč → 200 x 1647 Kč → pro členy 1 400 Kč

v poukázkách 2 x 700 Kč

* Příděl do základního fondu volebních obvodů - 100 000 Kč
* Nerozdělený zisk - 15 146 276,77 Kč

**Návrh na podíly na zisku pro členy –** člen s celoročním členstvím má nárok na 1647 Kč hrubého při zaplacení základního členského vkladu 6000 Kč. Zdanění bude provedeno 15% sazbou, čistý příjem bude 1400 Kč. Zisk po zdanění bude vyplacen formou 2 poukázek na zboží po 700 Kč. Počet členů 200 x 1647 = 329 400 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. i) stanov družstva

c) **auditora hospodaření** COOP družstva Velké Meziříčí na rok 2025 - 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. u) stanov družstva

d) **zprávu kontrolní komise** včetně stanoviska k hospodaření družstva za rok 2024

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

e)   **dodatek č. 11 vnitřního předpisu 194/2014** - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům kontrolní komisea schválení „Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise“

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

**2. ukládá:**

představenstvu družstva:

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

Termín: průběh roku 2025

b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2024 Termín: do 31. 8. 2025

c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva

Termín: do 31. 8. 2025

Po vyčerpání všech bodů programu bude shromáždění delegátů ukončeno.

Tato pozvánka je taktéž umístěna na informační desce družstva ([www.coopvelmez.cz](http://www.coopvelmez.cz)).

Všechny přílohy jsou součástí této pozvánky a jsou zaslány v souladu se zákonem všem delegátům.

Všichni členové mají v souladu s § 689 zákona o obchodních korporacích možnost seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů v sídle družstva na adrese: Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, PSČ: 594 01, každý pracovní den ode dne 9. 6. 2025 od 6.30 hodin do 14.00 hodin.

Ing. Jaroslav Pavlíček v. r. JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D. v. r.

předseda představenstva místopředseda představenstva

Velké Meziříčí dne: 15. 4. 2025