

POZVÁNKA
na shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
IČO: 000 32 344,
se sídlem Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně,
oddíl Dr. XXXVIII, vložka 477

na den 17. dubna 2023
začátek jednání 10,00 hod.
Hotel U Bílého koníčka
Hornoměstská 348/5
594 01 Velké Meziříčí

Program jednání:

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění delegátů
2. Zpráva mandátové komise
3. Změna stanov
4. Schválení jednacího a volebního řádu
5. Volba orgánů družstva
6. Zpráva volební komise
7. Zpráva představenstva družstva
8. Projednání výroční zprávy za rok 2022 a podnikatelského záměru na rok 2023
9. Zpráva kontrolní komise
10. Schválení „Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise“
11. Schválení dodatku č. 9 Vnitřního předpisu 194/2014 - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům kontrolní komise
12. Různé, diskuze
13. Zpráva návrhové komise - návrh na usnesení
14. Projednání návrhu na usnesení ze shromáždění delegátů
15. Závěr

Tato pozvánka je taktéž umístěna na informační desce družstva a webových stránkách: www.coopvelmez.cz.

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 COOP družstva Velké Meziříčí, Družstevní 1173/2, ode dne 31. 3. 2023 od 6,30 hod. do 14,00 hod. každý pracovní den.

Představenstvo informuje všechny delegáty, že funkce člena voleného orgánu zaniká volbou nového člena voleného orgánu (dle Článku 11, odstavec 6 platných stanov a dle § 712 zákona o obchodních korporacích).

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

Doprava bude zajištěna individuálně podnikovými osobními automobily.

Písenné materiály pro delegáty:

- tato pozvánka včetně návrhu na usnesení a delegační lístek
- organizační pokyny
- jednací řád + volební řád
- návrh kandidátů do orgánů COOP družstva Velké Meziříčí (představenstvo a kontrolní komise)
- plnění základních ukazatelů z výroční zprávy za rok 2022
- přehled ukazatelů podnikatelského záměru na rok 2023

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:

a) Změnu stanov družstva

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů rozhodlo o konkrétní změně článku stanov, tedy:

- zrušení Článku 13 odst. 13 stanov.

Zdůvodnění:

- toto ustanovení je zrušeno z důvodu duplicity a nenahrazuje se žádným novým ustanovením, neboť toto rozhodování náleží do působnosti Shromáždění delegátů a je již zakotveno v Článku 12 odst. 4 písm. b) platných stanov.

Z tohoto důvodu pak dochází formálně k přečíslování dalších navazujících odstavců v Článku 13 tak, aby na sebe číselně navazovaly, a článek 13 nově bude znít takto:

Čl. 13

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva. **Představenstvo má 7 (slovy: sedm) členů.** Členy představenstva volí a odvolává shromáždění delegátů. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení shromáždění delegátů, nejsou-li v rozporu s právními předpisy a odpovídá jí za svou činnost.

3. Představenstvo zajišťuje řádně vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradu ztráty. Projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření. Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání shromáždění delegátů v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na shromáždění delegátů.
4. Představenstvo volí z členů představenstva předsedu představenstva družstva a 1 (slovy: jednoho) místopředsedu představenstva.
5. Představenstvo rozhoduje o případném prodeji či jiných dispozicích nemovitých věcí, které jsou v majetku družstva, a uděluje souhlas se vznikem členství na žádost dědice.
6. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Je povinno se sejít do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Jednání představenstva se účastní předseda kontrolní komise.
7. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, hlasuje se veřejně, pokud se členové představenstva v jednotlivých případech nedohodnou jinak.
8. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
9. Představenstvo je oprávněno usměrňovat činnost volebních obvodů. Představenstvo vytváří a zrušuje volební obvody.
10. Představenstvo projednává návrhy a podněty kontrolní komise.
11. Jménem družstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Písemné úkony podepisuje předseda a místopředseda společně, nebo předseda a další člen představenstva společně, nebo místopředseda a další člen představenstva společně.
12. V mimořádných případech odchodu předsedy představenstva z funkce zvolí představenstvo do funkce předsedy jiného člena představenstva.
13. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva a běžnou činnost družstva. Je vázán usnesením shromáždění delegátů a usnesením představenstva.
14. Předseda představenstva:
 - a) řídí jednotlivé úseky činnosti zpravidla prostřednictvím vedoucích odborných pracovníků, kteří jsou za ně odpovědní,
 - b) řídí odborné útvary (aparát) družstva,
 - c) předkládá závažná rozhodnutí představenstvu ke schválení a o dalších rozhodnutích a opatřeních je informuje,
 - d) v pracovních vztazích činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami družstva, popř. organizačním a pracovním řádem vyhrazeny jiným orgánům či odborným útvarům,

- e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými, popř. jinými právními předpisy, nebo jednacími řády, popř. stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva,
- f) svolává a řídí schůze představenstva,
- g) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu,
- h) pro jeho zastupování platí pořadí dle rozhodnutí představenstva.

15. Bližší vymezení pravomoci a působnosti představenstva obsahuje jednací řád představenstva.

Současně shromáždění delegátů pověřuje představenstvo, aby uložilo do Sbírky listin obchodního rejstříku úplně znění stanov obsahující změný Článek 13.

b) výsledky voleb na volební období 2023 - 2028: členy představenstva družstva v počtu 7
členy kontrolní komise v počtu 3
zdůvodnění: splnění zákonné povinnosti z důvodu nového volebního období

c) výroční zprávu družstva za rok 2022, účetní závěrku za rok 2022 a podnikatelský záměr na rok 2023
zdůvodnění: účetní závěrka byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2023 byl schválen představenstvem družstva

d) návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2022:

- Zisk + 19 667 101,28 Kč
- Rozdělení zisku mezi členy 337 635 Kč 205 x 1 647 Kč → pro členy 1 400 Kč v poukázkách 2 x 700 Kč
- Příděl do sociálního fondu 2 000 000 Kč
- Příděl do statutárního fondu 1 000 000 Kč
- Nerozdělený zisk 16 329 466,28 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

e) propočet čistého kapitálu pro výpočet vypořádacího podílu členů za rok 2022
zdůvodnění: propočet vychází z auditovaného účetnictví za uplynulé účetní období a je v souladu se zákonem

f) auditora hospodaření COOP družstva Velké Meziříčí na rok 2023 - Ing. Jitku Štěpánkovou, samostatnou auditorku - oprávnění komory auditorů č. 1543
zdůvodnění: auditora schválilo představenstvo družstva pro následné účetní období na základě návrhu vedení družstva

g) zprávu kontrolní komise včetně stanoviska k hospodaření družstva za rok 2022
zdůvodnění: tato povinnost je zakotvena v zákoně a ve stanovách družstva, je prováděna pravidelně na základě plánu práce této komise, přičemž kontrolní komise nezjistila žádné závady v hospodaření družstva

h) „Smlouvu o výkonu funkce člena družstva a kontrolní komise

zdůvodnění: v souladu s Článkem 12 odstavec 4 písm. f) a s ustanovením § 656 písm. e)
ZOK

i) Dodatek č. 9 Vnitřního předpisu 194/2014 - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům kontrolní komise

zdůvodnění: plnění v souladu s Článkem 12 odstavec 4 písm. d) a s ustanovením § 656 písm. c) ZOK

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

zdůvodnění: konference se zúčastňují zvolení delegáti jednotlivých družstev

2. ukládá:

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 2023
- b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2022
Termín: do 31. 8. 2023
- c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva
Termín: do 31. 8. 2023
- d) uzavřít se všemi členy představenstva družstva a kontrolní komise družstva Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise
Termín: 30. 4. 2023
- e) provést změny v Obchodním rejstříku

Po vyčerpání všech bodů programu bude shromáždění delegátů ukončeno.

Ing. Jaroslav Pavlíček v. r.
předseda představenstva

JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D. v. r.
místopředseda představenstva

Velké Meziříčí dne 27. 3. 2023