

Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
15. června 2022

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

USNESENÍ

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

1. schvaluje:

a) výroční zprávu družstva za rok 2021, účetní závěrku za rok 2021 a podnikatelský záměr na rok 2022

zdůvodnění: účetní závěrka a výroční zpráva byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2022 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 2021:

- Rozdělní zisku za rok 2021 - + 8 766 945,42 Kč
- Mezi členy - 289 460 Kč → 205 x 1412 Kč → pro členy 1 200 Kč v poukázkách 2 x 600 Kč
- Sociální fond - 1000 000 Kč
- Nerozdělený zisk - 7 477 485,42 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 2022 - 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 2021

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

e) **dodatek č. 8 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) **Změnu stanov družstva**

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů rozhodlo o konkrétních změnách článků stanov, tedy:

- Čl. 1. odst. 8,
- Čl. I. odst. 10,
- Čl. 2. odst. 4 písm. b), odst. 5,
- Čl. 4. odst. 5,6,7, odst. ad 3) bod 2 až 17,
- Čl. 8. odst. 1,
- Čl. 12. odst. 4 písm. e), g), l), q), s),
- Čl. 12. odst. 12,
- Čl. 12. odst. 19,
- Čl. 12. odst. 25,
- Čl. 13. odst. 1,
- Čl. 13. odst. 3,
- Čl. 14. odst. 1,
- VI. odst. 2 - Výkladové ustanovení,
- VII. odst. 1 - Přejímací a závěrečná ustanovení.

Zdůvodnění:

- Čl. 1. odst. 8 - upřesnění předmětu podnikání tak, aby bylo v souladu s aktuálním zněním živnostenského zákona,
- Čl. 1. odst. 10 - doplnění textu stanov, neboť se jedná o zákonnou povinnost uloženou zákonem o obchodních korporacích,
- Čl. 2. odst. 4 písm. b), odst. 5 - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním občanského zákoníku,
- Čl. 4. odst. 5,6,7, odst. ad 3 až 17 - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích,
- Čl. 8. odst. 1 - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním zákona o obchodních korporacích,
- Čl. 12. odst. 4 písm. e), g), l), q), s) - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním zákona o obchodních korporacích,
- Čl. 12. odst. 12 - doplnění textu o další možnost zaslání pozvánky z důvodu současného trendu rozšiřování elektronické komunikace,
- Čl. 12. odst. 19 - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním zákona o obchodních korporacích,
- Čl. 12. odst. 25 - upřesnění textu, tak aby toto ujednání bylo v souladu se současným zněním zákona o obchodních korporacích,
- Čl. 13. odst. 1 - snížení počtu členů představenstva je realizováno na návrh představenstva družstva dle současného trendu a snahou o efektivní a ekonomické vedení družstva,

- Čl. 13. odst. 3 - doplnění textu ohledně zákonné povinnosti zpřístupnit účetní závěrku delegátům před konáním shromáždění delegátů tak, aby toto ustanovení bylo v souladu se zákonem o obchodních korporacích,
- Čl. 14. odst. 1 - snížení počtu členů kontrolní komise je realizováno na návrh představenstva družstva dle současného trendu a snahou o efektivní a ekonomické vedení družstva,
- VI. Výkladové ustanovení, odst. 2- jedná se pouze o úpravu právní formulace tohoto ustanovení,
- VII. Přechodná a závěrečná ustanovení, odst. 1 - jedná se pouze o časovou aktualizaci ve vztahu k účinnosti těchto stanov.

Přijetí úplného znění stanov

Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů v důsledku shora uvedených skutečností rozhodlo o přijetí úplného znění stanov, které nahrazuje stanovy ze dne 23. 11. 2017, účinné od 24. 11. 2017, kdy navrhované úplné znění stanov je přílohou této pozvánky.

- g) **delegáta na XXXIII. konferenci Svazu českých a moravských spotřebních družstev**
Ing. Jaroslava Pavlíčka, předsedu představenstva družstva

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 2022
- b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2021
Termín: do 31. 8. 2022
- c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva
Termín: do 31. 8. 2022

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

.....
Předseda shromáždění delegátů

ve Velkém Meziříčí 15. 6. 2022

