

Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
25. června 2025

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 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 komise a 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 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

- d) uzavřít se všemi členy představenstva družstva a kontrolní komise družstva Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva družstva a kontrolní komise
Termín: do 31. 7. 2025

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

.....
Předseda shromáždění delegátů

ve Velkém Meziříčí 25. 6. 2025