

POZVÁNKA

na Shromáždění delegátů COOP družstva Velké Meziříčí
IČ: 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 13. května 2024
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 a účetní závěrky za rok 2023 a podnikatelského záměru na rok 2024
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Návrh dodatku č. 10 Vnitřního předpisu 194/2014 - Způsob výpočtu odměn členům představenstva družstva a členům 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 2023
- přehled ukazatelů podnikatelského záměru na rok 2024
- propočet čistého kapitálu pro výpočet vypořádacího podílu členů za 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) výroční zprávu družstva za rok 2023, účetní závěrku za rok 2023 a podnikatelský záměr na rok 2024

zdůvodnění: účetní závěrka a výroční zpráva byla ověřena auditorem a neobsahuje výhrady, podnikatelský záměr na rok 2024 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 2023:

- Vytvořený zisk za rok 2023 - + **22 130 919,72 Kč**
- Rozdělení zisku mezi členy - 332 694 Kč → 202 x 1647 Kč → pro členy 1 400 Kč v poukázkách 2 x 700 Kč
- Příděl do základního nezapsaného kapitálu - 100 000 Kč
- Nerozdělený zisk - 21 698 225,72 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 2024 - 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 2023

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

e) dodatek č. 10 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 XXXV. 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 2024

- b/ provést rozdělení zisku členům za rok 2023

Termín: do 31. 8. 2024

- c/ schválené usnesení ze shromáždění delegátů zaslat jednotlivým členům družstva

Termín: do 31. 8. 2024

Po vyčerpání všech bodů programu bude shromáždění delegátů ukončeno.

Tato pozvánka je taktéž umístěna na informační desce družstva (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 30. 4. 2024 od 6.30 hodin do 14.00 hodin.

Ing. Jaroslav Pavlíček v. r.
předseda představenstva

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

Velké Meziříčí dne: 15. 4. 2024