

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Chovatelského družstva Impuls,družstva, se sídlem Bohdalec 122, 592 55 Bobrová, IČ 26243601, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3362 (dále jen „Družstvo“), svolává členskou schůzi.

- **Datum konání:** středa 25. května 2022
- **Místo konání:** Balónový hotel s.r.o., Radešín 11, 592 55 Bobrová
- **Harmonogram:**
 - 10.00 - 10.30. hod. prezenze
 - 10.30 - zahájení

Návrh programu členské schůze:

1. Zahájení, určení předsedajícího členské schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatelů hlasů.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
3. Změna názvu společnosti; původní název: Chovatelské družstvo Impuls,družstvo, nový název: Chovatelské družstvo Impuls.
4. Rozhodnutí o změně stanov Družstva.
5. Přijetí volebního řádu.
6. Přijetí návrhu smluv o výkonu funkce představenstva a kontrolní komise.
7. Zpráva o hospodaření a činnosti Družstva, účetní závěrky a způsobu použití zisku za rok 2021, návrh výše odměny představenstva a kontrolní komise.
8. Zpráva kontrolní komise a její vyjádření ke způsobu použití zisku Družstva za rok 2021.
9. Plán činnosti a hospodaření na rok 2022.
10. Schválení výroční zprávy o hospodaření Družstva, účetní závěrky , způsobu použití zisku Družstva z roku 2021 a odměny představenstva a kontrolní komise.
11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr

Návrhy usnesení členské schůze

Členská schůze schvaluje:

- Nový název společnosti.
- Nové stanovy Družstva.
- Volební řád Družstva.
- Smlouvy o výkonu funkce představenstva a kontrolní komise.
- Odměny členům představenstva a kontrolní komise.
- Účetní závěrku a způsob použití zisku za rok 2021.

Členská schůze bere na vědomí:

- Zprávu o hospodaření a činnosti Družstva.
- Zprávu kontrolní komise a její vyjádření ke způsobu použití zisku Družstva za rok 2021.
- Plán činnosti a hospodaření na rok 2022.

Organizační pokyny

Vážení členové Chovatelského družstva Impuls, družstva,

vzhledem k tomu, že na letošní členské schůzi bude přítomný notář a na programu členské schůze jsou velmi důležité body, žádáme Vás o účast a dochvilnost.

Člen družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 10 % všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce i to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích (§ 635 odst. 2 ZOK).

Svoji účast prosím potvrďte e-mailem na info@chdimpuls.cz, případně telefonicky na čísle 733 534 431, a to nejpozději do 18. května 2022.

Lubomír Pisk, předseda představenstva
Bohdalec, 02.05.2022

Přílohy:

- 1) Návrh nového znění stanov
- 2) Plná moc

Zbývající listiny, o kterých se bude na členské schůzi hlasovat, jsou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle Družstva, a to v pracovní dny od 08.00 do 14.00 hodin.