

Pozvánka na členskou schůzi Agro družstva Sebranice

Představenstvo Agro družstva Sebranice Vás tímto zve na členskou schůzi, která se koná ve *čtvrtek dne*
9. května 2024 v jídelně družstva v Sebranicích, na adrese Sebranice č.p. 333, od 16.00
hodin

Prezence od 15.30 hodin

Program jednání:

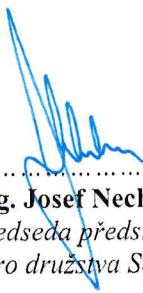
1. Zahájení od 16.00 hodin, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů členské schůze.
3. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva.
4. Odvolání pana Pavla Kopeckého z funkce člena představenstva.
5. Zpráva o činnosti představenstva družstva.
6. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2023.
7. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2023.
8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
9. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení a užití zisku.
10. Určení auditora dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění.
11. Projednání oznámení kontrolní komise o spoludlužnictví Agra družstva Sebranice za závazky společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod ze smlouvy o investičním úvěru s Českou spořitelnou a.s. a schválení tohoto spoludlužnictví.
12. Schválení prodeje části majetku družstva - akcií společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod.
13. Projednání a schválení změn stanov dle přílohy č. 1.
14. Odvolání členů kontrolní komise.
15. Volba kontrolora.
16. Schválení odměňování orgánů družstva.
17. Diskuse k projednávaným bodům programu jednání.
18. Usnesení a závěr.

Přílohou této pozvánky je návrh nového znění stanov družstva a výkaz zisku a ztrát a rozvaha za rok 2023.

Pozvánka a přílohy na schůzi jsou taktéž zveřejněny na www.agrosebranice.cz a informační desce družstva na adrese Sebranice č.p. 338.

Pokud se nemůžete jednání členské schůze zúčastnit, je možné se nechat na členské schůzi zastoupit na základě písemné plné moci.

*V Sebranicích 22. 4. 2024
za představenstvo Agro družstva Sebranice*


.....
Ing. Josef Nechvíle
předseda představenstva
Agro družstva Sebranice


.....
Pavel Kopecký
člen představenstva
Agro družstva Sebranice

Plná moc

Já,bytem:,rok nar:.....

(Zmocnitel - kdo uděluje plnou moc)

zplnomocňuji tímto pana(í), aby mě zastupoval na členské schůzi mým jménem, v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení.

.....,
(Zmocněnec - kdo plnou moc přijímá a předloží ji při prezenci schůze,
jméno a příjmení, adresa, datum narození) **Nutno vyplnit !!!**

Schůze Agro družstva Sebranice konaná dne 9.5.2024 v jídelně družstva
v Sebranicích č.p. 333, od 16.00 hodin.

podpis zmocnitele