

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Praha 10-Strašnice, Služeb 753/3, IČO: 00027456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 78 („družstvo“), tímto svolává

řádnoú členskou schůzi

družstva, která se bude konat dne 29.5.2023 ve 14.00 hodin v areálu výrobního závodu ve Strašnicích v Praze 10, Služeb 753/3, v budově bývalé kotelny,

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
2. Schválení jednacího a volebního řádu, volba mandátové komise, hlasovací komise a zapisovatele schůze;
3. Zpráva představenstva družstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a o výhledu na rok 2023;
4. Řádná účetní závěrka za rok 2022 a návrh představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Zpráva kontrolní komise;
6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a hlasování o návrhu představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
7. Hlasování o návrhu představenstva družstva na určení auditora a udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o povinném auditu na účetní období 2023;
8. Hlasování o schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o nezávazném kontokorentním úvěru reg. číslo SU/0001/NCKTK/02/00027456 ze dne 26.10.2018 se společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, IČO 49240901;
9. Hlasování o schválení spoludlužnictví za úvěr poskytnutý Citibank Europe plc, organizační složka se sídlem Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5, IČ: 28198131;
10. Hlasování o přijetí nového znění stanov družstva;
11. Volba volených orgánů družstva;
12. Schválení smluv o výkonu funkce podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a určení výše odměny pro členy volených orgánů;
13. Diskuse, různé;
14. Závěr;

Návrh přijímaného nového úplného znění stanov družstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Účast na členské schůzi je právem člena družstva.

Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.

Podklady pro řádnou členskou schůzi budou k dispozici v sekretariátu předsedy představenstva družstva v Praze 10, Služeb 753/3 počínaje dnem 22.5.2023 každý pracovní den od 13.00 do 15.00 hodin.

V Praze dne 10.5.2023


Zá představenstvo družstva
Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva