


POZVÁNKA

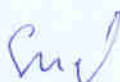
na členskou schůzi Družstva LUH, družstva, se sídlem Březník 216, PSČ: 675 74, IČ: 494 34 497, zapsaného v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 2497, která se bude konat dne 17.3.2017 od 13.00 hod v sídle družstva

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba předsedajícího, zapisovatele
2. Změna stanov
3. Odvolání členů představenstva, předsedy a místopředsedy, a členů kontrolní komise
4. Volba členů představenstva, volba předsedy a místopředsedy představenstva
5. Zpráva představenstva k účetní závěrce roku 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku, výhled hospodaření
6. Zpráva kontrolní komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2016, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
8. Závěr

V Březniku dne 1.3.2017


.....
František Pejpek
předseda představenstva
Družstvo LUH, družstvo


.....
Slavomír Suchý
místopředseda představenstva
Družstvo LUH, družstvo

Všichni členové družstva se mohou seznámit k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, v sídle družstva každý pracovní den před dnem konání členské schůze.

Prezence členů družstva bude probíhat od 12.30 hod. v místě konání členské schůze družstva. Člen družstva může udělit k zastupování plnou moc.

S odkazem na skutečnost, že na programu jednání členské schůze je změna stanov (přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov), obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn stanov.

Příloha pozvánky:

K bodu 2. programu pozvánky – Změna stanov navrhuji se následující změny:

Článek 9 – Orgány družstva se mění a doplňuje takto:

vypouští se v přehledu orgánů družstva písm. c) kontrolní komise. Tento údaj je nadále nahrazen následujícím zněním:

„Družstvo spadá pod ustanovení § 726 zákona o obchodních korporacích jako malé družstvo. Kontrolní komise se nezřizuje.“

Tam, kde je uvedeno v kterémkoliv ustanovení jednotlivých odstavců Článku 9 „kontrolní komise“, tato se z textu vypouští.

Článek 10, A. Působnost členské schůze:

odst. 2. písm. b) nově zní: *„Volí a odvolává členy představenstva, předsedu a místopředsedu představenstva.*

odst. 2. písm. c) nově zní: *„Schvaluje výši odměny představenstva, předsedy a místopředsedy.“*

Článek 11 odst. 2. druhá věta nově zní: *„Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda.“*

Článek 12 nově zní:

„Článek 12

Předseda představenstva, místopředseda představenstva

- 1. Předseda představenstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva, organizuje a řídí jednání představenstva a členské schůze.*
- 2. Předsedu v době nepřítomnosti zastupuje místopředseda představenstva.*
- 3. Předseda rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nespádají výslovně do pravomoci členské schůze.“*

vypouští se ze stanov celý Článek 13 – Kontrolní komise

Dosavadní číslování Článku 14 a 15 se s ohledem na vypuštění celého Článku 13 nově očíslovává na Článek 13 a 14.

Členové potvrzují převzetí pozvánky dnešního dne 1.3.2017

V Březníku dne 1.3.2017

František Pejpek

.....


Slavomír Suchý

.....


Josef Kříž

.....


Pavel Bohuslav

.....


Jaroslav Kříž

.....


Josef Havránek

.....


Josef Křikava

.....
