

USNESENÍ
XXVI. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici
konaného dne 29. května 2018 v Českém Krumlově

Shromáždění delegátů:

I. schvaluje

- a) Stanovy družstva a podřízení se zákonu č. 90/2012 jako celku postupem podle § 777, odstavec 5 zákona.
- b) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2017 včetně roční účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku ve výši 5 741 tis. Kč takto:
příděly fondům:

fond sociální	600 tis. Kč
fond členů a funkcionářů	300 tis. Kč
fond rezervní	4 841 tis. Kč
- c) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2018
- d) Podnikatelský záměr pro rok 2018
- e) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2018 – 2019
- f) Vydání majetkových podílů stanovených podle zásad § 21 zák. č. 42/1992 Sb. oprávněným členům (majetkové podíly z transformace).

II. pověřuje představenstvo družstva

- a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2018,
- b) k provedení potřebných změn v jednotlivých položkách rozpočtu fondu členů a funkcionářů,
- c) k zajištění výplaty odměn pro funkcionáře představenstva a kontrolní komise v souladu s uzavřenými smlouvami o výkonu funkce dle schválené směrnice na poskytování odměn,
- d) rozhodnutím o termínu a způsobu vydání majetkových podílů z transformace, jak to dovolí hospodářská situace družstva.

III. určuje auditora pro období 2018 – 2019

AUDIT 99, s.r.o. Český Krumlov - Ing. Vendula Malečková

IV. ukládá představenstvu družstva:

- 1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů.

Termín: do 30. 6. 2018
- 2. Pravidelně měsíčně hodnotit vývoj v naplnění podnikatelského záměru a přijímat průběžná opatření směřující k jeho splnění.

3. Informovat členskou základnu o přijatém usnesení shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění, jak to ukládá § 698 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

4. Informovat členskou základnu o schválených členských výhodách, a to:

a) formou vývěsek na prodejních družstev

b) prostřednictvím členských výborů

Termín: do 30. 6. 2018

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: do 31. 8. 2018

5. Zabezpečit výplatu vypořádacího podílu ze členství zaniklého v roce 2017.

Termín: do 31. 8. 2018

Český Krumlov dne 29. května 2018

Hlasováno:

pro – 29 delegátů s 973 hlasy

proti – 0

zdržel se – 0