

USNESENÍ
XXVII. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici
konaného dne 28. května 2019 v Kaplici

Shromáždění delegátů:

I. schvaluje

a) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2018 včetně roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši 4 757 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální	550 tis. Kč
fond členů a funkcionářů	300 tis. Kč
fond rezervní	3 907 tis. Kč

b) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2019

c) Podnikatelský záměr pro rok 2019

d) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2019 – 2020

e) Směrnici k Odměňování členů představenstva, kontrolní komise, ředitele a jiné plnění

f) Smlouvy o výkonu funkce orgánů družstva

II. pověřuje představenstvo družstva

a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2019

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

III. volí:

a) 7 členů a 2 náhradníky představenstva:

členové:

Ing. Alena Brázdová, Ing. Jan Gušl, Ing. Miroslav Svoboda, Vladimír Kozák, Ing. Lenka Němická, DiS, Blanka Pučeglová, Marie Diorková

náhradníci:

Vítězslav Hálek, Jana Preňková

b) 7 členů a 2 náhradníky kontrolní komise:

členové:

Ladislav Daněk, Helena Borovková, Josef Bedlivý, Marie Lukšová, Bedřich Němec, Zdeňka Hözlzlová, Hedvika Vondrová

náhradníci:

Marie Plachá, Marie Krajňáková

IV. určuje auditora pro období 2019 – 2020

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

V. ukládá představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů.

Termín: do 30. 6. 2019

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 družstva

b) prostřednictvím členských výborů

Termín: do 30. 6. 2019

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: do 31. 8. 2019

5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

Termín: průběžně dle Stanov čl. 11, odst. 3)

Kaplice dne 28. května 2019

Hlasováno:

pro – 29 delegátů s 957 hlasy

proti – 0

zdržel se – 0