

**USNESENÍ**  
**XXVIII. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici**  
**konaného dne 23. června 2020 v Kaplici**

---

**I. schvaluje**

a) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2019 včetně roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku ve výši 401 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální	250 tis. Kč
fond členů a funkcionářů	130 tis. Kč
fond rezervní	21 tis. Kč

b) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2020

c) Podnikatelský záměr pro rok 2020

d) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2020 – 2021

e) Doplnění Směrnice k Odměňování členů představenstva, kontrolní komise, ředitele a jiné plnění dle předloženého návrhu

**II. pověřuje** představenstvo družstva

a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2020

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. určuje** auditora pro období 2020 – 2021

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

**IV. ukládá** představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů.

Termín: do 31. 8. 2020

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

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: do 31. 7. 2020

Termín: do 30. 9. 2020

5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

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

Kaplice dne 23. června 2020

**Hlasováno:**

**pro – 29 delegátů s 960 hlasy      proti – 0      zdržel se – 0**