



# USNESENÍ

## XXIX. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici konaného dne 26. května 2021 v Kaplici

Shromáždění delegátů

### I. schvaluje

- a) Nové znění Stanov družstva na základě novely zákona o obchodních korporacích
- b) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2020 včetně roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku ve výši 12 937 tis. Kč takto:  
příděly fondům:

fond sociální	1 300 tis. Kč
fond členů a funkcionářů	500 tis. Kč
fond rezervní	11 137 tis. Kč
- c) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2021
- d) Podnikatelský záměr pro rok 2021
- e) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2021 - 2022

### II. pověřuje představenstvo družstva

- a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2021
- 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) ke změně výše úrokové míry půjček členů a ke změně výše bonusu zůstatků na čipových kartách

### III. určuje auditora pro období 2021 - 2022

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

### IV. ukládá představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů. Termín: do 30. 6. 2021
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. 2021
  - c) prostřednictvím členského zpravodaje Termín: do 31. 10. 2021
5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství. Termín: průběžně dle Stanov čl. 11, odst. 3)