



USNESENÍ

XXXI. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici konaného dne 30. května 2023 v Kaplici

Shromáždění delegátů:

I. Schvaluje:

a) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2022 včetně roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku ve výši 10 982 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální	1 100 tis. Kč
fond členů a funkcionářů	500 tis. Kč
fond rezervní	9 382 tis. Kč

b) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2023

c) Podnikatelský záměr pro rok 2023

d) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2023 – 2024

e) Směrnici PER_23_002 k odměňování členů představenstva, kontrolní komise a jiné plnění

II. Pověřuje představenstvo družstva:

a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2023;

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;

e) ke změně výše procentního bonusu za nákupy na věrnostních kartách.

III. Volí:

7 členů a 2 náhradníky představenstva:

Ing. Jan Hoffmann – předseda představenstva; Vladimír Kozák – místopředseda představenstva;

členové: Josef Buriánek, Bc. Michal Kerner, Ing. Lenka Němická, DiS., Blanka Pučeglová, Ing. Miroslav Svoboda

náhradníci: Bc. František Kovář, Eduard Kukačka

7 členů a 2 náhradníky kontrolní komise:

Ladislav Daněk – předseda kontrolní komise; Miroslava Stuchlá – místopředsedkyně kontrolní komise;

členové: Marie Adámková, Josef Bedlivý, Marie Lukšová, Alena Merunková, Hedvika Vondrová

náhradníci: Zdena Hölzlová, František Rotschedl

IV. Určuje auditora pro období 2022 – 2023:

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

V. ukládá představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů. Termín: do 30. 6. 2023

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. 2023

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: nejpozději do 30. 11. 2023

5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

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

Kaplice dne 30. května 2023