

VÝPIS USNESENÍ ze zápisu
XXXIV. shromáždění delegátů Jednoty družstva spotřebitelů v Kaplici
konaného dne 26. května 2026 v Kaplici

Shromáždění delegátů:

I. Schvaluje:

a) Výroční zprávu o činnosti družstva za rok 2025 včetně roční účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku po zdanění ve výši 7 054 tis. Kč takto:

příděly fondům:

fond sociální 710 tis. Kč

fond členů a funkcionářů 450 tis. Kč

fond rezervní 5 894 tis. Kč

b) Rozpočet fondu členů a funkcionářů pro rok 2026

c) Podnikatelský záměr pro rok 2026

d) Zásady poskytování výhod členům družstva pro rok 2026 – 2027

e) Návrh na zrušení čipových karet od 1. 7. 2027

f) Aktualizaci směrnice pro odměňování členů orgánů od 1. 1. 2027, nyní pod PER_26_002

II. Pověřuje představenstvo družstva:

a) k provedení operativních změn v podnikatelském záměru pro rok 2026;

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 zápůjček členů a ke změně výše bonusu zůstatků na čipových kartách;

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

III. Určuje auditora pro období 2026 – 2027:

Pechmannova Partners s.r.o., Zbrojnická 229/1, 301 00 Plzeň, evidenční číslo auditorské společnosti 069

Zastoupené Ing. Pechmannovou Ivanou, evidenční číslo auditora 1645.

IV. ukládá představenstvu družstva:

1. Zhodnotit průběh shromáždění delegátů.

Termín: do 30. 6. 2026

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. 2026

c) prostřednictvím členského zpravodaje

Termín: nejpozději do 30. 11. 2026

5. Zabezpečit výplaty vypořádacích podílů ze zaniklého členství.

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

Hlasováno: pro – 24 delegátů s 801 hlasy

proti – 0

zdržel se – 0

V Kaplici dne 26. května 2026