

Morava, mlékařské odbytové družstvo

všem členům Moravy, mlékařského odbytového družstva

POZVÁNKA

Představenstvo družstva

Morava, mlékařského odbytového družstva se sídlem Nádražní 238/7, 682 01 Vyškov svolává ve smyslu § 635 zákona č. 90/2012 Sb. a Čl. 6 vlastních stanov družstva

Výroční členskou schůzi spojenou s volbami

která se bude konat

ve středu 16.6.2021 od 9:30 hodin

v Hotelu Allvet u Vyškova v sále Stodola

adresa: Allvet, spol. s r. o., Drnovice 115, PSČ: 683 04

(www.hotelallvet.cz)

s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba předsedy členské schůze, členů komisí, jmenování zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení volebního řádu
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé období a zásadní podnikatelské záměry
6. Zpráva kontrolní komise
7. Projednání a schválení roční účetní závěrky družstva za rok 2020 včetně výroční zprávy za rok 2020 a výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, včetně návrhu na přeúčtování zůstatku účtu číslo 426 – jiný výsledek hospodaření minulých let.
8. Finanční plán družstva na rok 2021
9. Schválení Ing. Karla Nováka, IČ: 48611107, Ev.č. oprávnění 1381, jako auditora účetní závěrky MOD MORAVA za rok 2021
10. Volba členů do orgánů družstva
11. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení ze schůze a jeho schválení
14. Závěr

Registrace členů účastnících se členské schůze se uskuteční od 9:00 hod. v místě členské schůze. Při prezentaci předloží zástupce každého člena doklad opravňující k zastupování na schůzi. V případě zastupování člena na členské schůzi se zástupce prokáže písemnou plnou mocí, z níž musí být zřejmé, v jakém rozsahu jednání na členské schůzi je zmocněn.

Účastník ČS je povinen předložit nebo na místě vyplnit a podepsat čestné prohlášení v souvislosti s pandemií COVID 19.

Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři družstva na adrese Nádražní 238/7, Vyškov v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě od 8.00 do 14.00 hodin 15 dnů před konáním ČS a nebo na www.morava-mod.cz.

Ing. Oldřich Žďárský v. r.
předseda představenstva

Ing. František Šťastník v. r.
místopředseda představenstva

V souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 Vás při jednání členské schůze žádáme o dodržení platných vládních epidemiologických nařízení.

PLNÁ MOC

Já, jméno a příjmení:, rod. číslo: bytem:.....

zástupce společnosti/název: se sídlem:

IČO:

zmocňuji

jméno a příjmení:, rod. číslo: bytem:

aby mne jako **člena Morava, mlékařské odbytové družstvo se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov, PSČ: 682 01**, IČ: 60742780, zastupoval v plném rozsahu mých práva a povinností, které představuje můj družstevní podíl, na jednání členské schůze družstva konané **dne 16.6.2021 ve Vyškově** s programem uvedeným na pozvánce.

Beru na vědomí, že zmocněný není oprávněn si za sebe ustanovit zástupce.

V dne

Zmocnitel:

Přijímám zmocnění: _____