

POZVÁNKA

na 22. členskou schůzi
Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci,
kterou svolává představenstvo družstva
na čtvrtek dne 22. května 2025 od 8.15 hodin
do sálu STŘELNICE v Jindřichově Hradci, Masarykovo nám. 107

Program schůze:

1. Zahájení, určení skrutátorů, schválení programu, jednacího a volebního řádu
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise, určení zapisovatele
3. Zpráva představenstva o činnosti družstva v roce 2024 a záměrech na rok 2025
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva mandátové komise
6. Projednání a schválení Projektu fúze sloučením zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, IČO: 00031879 s nástupnickým družstvem COOP družstvo HB, IČO: 00032115
7. a) Projednání hospodaření družstva, ročních účetních výkazů za rok 2024, schválení účetní závěrky za rok 2024
b) Projednání návrhu na rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2024
8. Schválení zahajovací rozvahy COOP družstva HB, IČO: 00032115 ke dni 1.1.2025
9. Určení auditora družstva
10. Volby členů představenstva a kontrolní komise družstva
11. Obecná diskuse (vyjma již projednaných a schválených bodů)
12. Vyhlášení výsledků voleb

PŘESTÁVKA (proběhnou ustavující schůze nově zvolených orgánů družstva)

13. Informace o ustavujících schůzích orgánů družstva
14. Zpráva návrhové komise, přehled schválených usnesení
15. Závěr

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin a na webových stránkách družstva www.jednotajh.cz.

V sídle družstva jsou k nahlédnutí pro členy účetní závěrky obou na fúzi zúčastněných družstev za poslední tři účetní období, zahajovací rozvaha COOP družstva HB ke dni 1.1.2025 a zpráva auditora o jejím ověření, společná zpráva o fúzi obou zúčastněných družstev a znalecká zpráva o fúzi zúčastněných družstev (podle § 169, zákona č. 125/2008 Sb. v platném znění). Družstvo vydá každému svému členovi, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše.

Vybrané údaje z účetní závěrky Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci za rok 2024 (v tis. Kč)

Zisk za účetní období	4 982
Aktiva celkem	334 726
Stálá aktiva	193 236
Oběžná aktiva	141 490
Pasiva celkem	334 726
Vlastní kapitál	223 287
Cizí zdroje	110 422

POUČENÍ:

Člen družstva se může zúčastnit osobně, případně pověřit plnou mocí jiného člena družstva (formulář pro udělení plné moci je přiložen k pozvánce). Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na této členské schůzi nebo na více členských schůzích. Člen družstva může na základě plné moci zastupovat maximálně 10 zmocnitelů (článek 20, odst. 1 Stanov družstva). Při prezenci je nutné předložit průkaz totožnosti.

Prezence bude probíhat od 07:00 hodin

Přílohy: Pozvánka, Pokyny, formulář Plné moci, Jednací řád, Volební řád, Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, Přehled vývoje vybraných výkonových a finančních ukazatelů, Určení auditora, Projekt fúze včetně přílohy č. 1 „Stanovy nástupnického družstva“, Zahajovací rozvaha COOP družstva HB, IČO: 00032115 ke dni 1.1.2025, Kandidátka pro volby členů do představenstva, Kandidátka pro volby členů do kontrolní komise

V Jindřichově Hradci dne 30. dubna 2025

Ing. RADIM KLAŠKA
předseda představenstva

ROMAN NĚMEČEK
místopředseda představenstva