

# U s n e s e n í

## 22. členské schůze

**Jednoty, spotřebního družstva v Jindřichově Hradci, konané dne 22. 5. 2025  
v sále STŘELNICE v Jindřichově Hradci, Masarykovo nám. 107/I.**

---

### Členská schůze

#### I. **k o n s t a t u j e , ž e**

představenstvo družstva ve své schůzi dne 26. 3. 2025 projednalo Výroční zprávu za rok 2024 včetně zprávy a výroku auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024. Zprávu kontrolní komise o doloženosti účetních výkazů za rok 2024 projednalo na své schůzi dne 26. 3. 2025. Podnikatelský záměr na rok 2025 byl představenstvem projednán a schválen na jeho schůzi dne 29. 1. 2025.

#### II. **b e r e   n a   v ě d o m í**

1. Zprávu a výrok auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2024 našeho spotřebního družstva, která byla provedena v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších novel;
2. Zprávu o výsledku prověrky doloženosti účetních výkazů za rok 2024 našeho spotřebního družstva, provedenou kontrolní komisí družstva;
3. Dle samostatného hlasování bylo schváleno:
  - a) Projekt fúze včetně Stanov nástupnického družstva;
  - b) Výroční zpráva za rok 2024, rozpočty fondů na rok 2025 po rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 mezi členy, řádná účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, a sice:
    - rozdělení mezi členy 4.981.756,01 Kč, nerozdělený zisk (haléřové vyrovnaní) 2,04 Kč;
  - c) zahajovací rozvaha COOP družstva HB, IČO: 00032115 ke dni 1.1.2025;
  - d) určení auditora společnost AUDIT 99, s.r.o., U Poráků 511, Český Krumlov, k provedení auditu účetní závěrky družstva za rok 2025;
  - e) zpráva volební komise a výsledky voleb;

#### III. **s c h v a l u j e**

1. Zprávu mandátové komise;
2. Zprávu představenstva o činnosti družstva v roce 2024 a o podnikatelských záměrech na rok 2025;
3. Zprávu kontrolní komise;

#### IV. **u k l á d á**      představenstvu družstva

1. Projednat v představenstvu družstva usnesení 22. členské schůze;  
Termín: do 30. 6. 2025
2. Projednat v představenstvu družstva závažné diskusní příspěvky z jednání členské schůze a připomínky ze zprávy kontrolní komise;  
Termín: do 30. 6. 2025
3. Provést rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 mezi členy a oznámit výši částky;  
Termín: do 10. 6. 2025