

P o z v á n k a

na členskou schůzi družstva **Bytové družstvo LOUČKA**,
se sídlem Nový Jičín, Loučka, Za Korunou 200, PSČ 74101, IČ: 258 49 212, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Dr., vložce číslo 1330,

Doba zahájení členské schůze: **16.5.2019 v 16.30 hodin**

Místo: v Klubu důchodců na adrese Nový Jičín, Loučka, Za Potokem 90, PSČ 741 01

Program členské schůze:

- 1) Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele
- 2) Schválení stanov dle zákona o obchodních korporacích za účasti notářky Mgr. Svatavy Trčkové, se sídlem Nový Jičín, Štefánikova 2086/12, PSČ 741 01.
Návrh usnesení: „Členská schůze rozhoduje, že družstvo Bytové družstvo LOUČKA se změnou obsahu svých stanov podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Členská schůze zároveň rozhoduje o změně obsahu stanov tak, že stanovy v celém rozsahu mění, zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku nabývají účinnosti stanovy v tomto znění (bude následovat text přijatých stanov).“
- 3) Odvolání členů představenstva
Odůvodnění: Dosavadní členové představenstva byli zvoleni na členské schůzi dne 26.10.2017, s dnem vzniku funkce 1.1.2018 a dle dosavadních stanov, je délka jejich funkčního období 3 roky, tedy jejich členství v představenstvu končí 1.1.2021. Z důvody úspory nákladů na soudní poplatky se navrhuje odvolání dosavadních členů představenstva a následně volba nových členů představenstva.
- 4) Volba členů představenstva
- 5) Odvolání členů kontrolní komise
Odůvodnění: Dosavadní členové kontrolní komise byli zvoleni na členské schůzi dne 26.10.2017, s dnem vzniku funkce 1.12.2017 a dle dosavadních stanov, je délka jejich funkčního období 3 roky, tedy jejich členství v kontrolní komisi končí 1.12.2020. Z důvody úspory nákladů na soudní poplatky se navrhuje odvolání dosavadních členů kontrolní komise a následně volba nových členů kontrolní komise
- 6) Volba členů kontrolní komise
- 7) Schválení účetní závěrky a vypořádání ztráty za rok 2018
- 8) Různé
- 9) Závěr, ukončení schůze

Účast všech členů a souhlas všech členů se změnou stanov je vyžadována dle zákona o obchodních korporacích. Společní členové mají jen jeden hlas, za nepřítomného manžela hlasuje druhý z manželů na základě plné moci. S ohledem na shora uvedené, je nezbytné, aby člen (společní členové), který se nezúčastní členské schůze, udělil písemně plnou moc k zastupování na členské schůzi – plná moc je přílohou pozvánky. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. **Pokud se člen družstva nezúčastní osobně členské schůze a nezajistí své zastoupení** na základě plné moci, může po něm družstvo **žádat náhradu nákladů** spojených s marným konáním členské schůze.

Se všemi podklady k jednotlivým záležitostem se každý člen družstva může seznámit na internetových stránkách **www.bytovedruzstvoloucka.cz**. Každý člen obdržel návrh stanov v tištěné podobě. Ostatní podklady nejsou k dispozici.

V Novém Jičíně dne 30.4.2019

.....
Pavel Jansa
předseda představenstva družstva

.....
Jan Chovanec
místopředseda představenstva družstva

.....
Lubomír Palička
člen představenstva družstva

.....
Lubomír Trabura
člen představenstva družstva

.....
Radomír Jurča
člen představenstva družstva

Příloha pozvánky:

Plná moc člena – společného člena, Návrh stanov