



VIAMILK CZ družstvo

POZVÁNKA

Členská schůze družstva

VIAMILK CZ družstvo,

se sídlem Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

IČ: 642 59 439,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: Dr 337,

(dále jen „**Družstvo**“)

se bude konat **dne 28. dubna 2022 od 11 hod.** ve velkém sále Domu kultury Dukla Pardubice, Gorkého 2573.

Program schůze:

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti řádné členské schůze;
2. Schválení jednacího a volebního řádu;
3. Volba pracovních orgánů – mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu;
4. Projednání a schválení programu členské schůze, objasnění fúze a projektu fúze;
5. Zpráva o činnosti Družstva za rok 2021 (výsledek hospodaření za rok 2021);
6. Zpráva kontrolní komise;
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021;
8. Rozhodnutí o převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let;
9. Rozhodnutí o účelovém rozdělení a převedení jiných vlastních zdrojů z rezervního odbytového fondu a investičního fondu na navýšení dalších členských vkladů a rozhodnutí o navýšení dalších členských vkladů členů Družstva a schválení vzorové Smlouvy o navýšení dalšího členského vkladu;
10. Zpráva o přeměně (společná zpráva představenstev o fúzi);
11. Projednání a schválení fúze sloučením (projektu fúze, včetně stanov družstva MLÉKO.CZ), konečné účetní závěrky (viz bod 7.) a zahajovací rozvahy nástupnického družstva);
12. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise, volby představenstva a kontrolní komise nástupnického družstva MLÉKO.CZ;
13. Schvalování smluv o výkonu funkce a určení výše odměny pro členy představenstva a kontrolní komise;
14. Závěr.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

- 1) Návrh jednacího a volebního řádu;
- 2) Návrh programu včetně Usnesení členské schůze;
- 3) Vybrané údaje z účetní závěrky;
- 4) Zahajovací rozvaha;
- 5) Vzorová Smlouva o navýšení dalšího členského vkladu a dohodě o započtení;
- 6) Projekt fúze;
- 7) Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů Družstva.

Ve smyslu § 169 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev budou v sídle Družstva 1 měsíc před stanoveným dnem konání členské schůze k nahlédnutí následující dokumenty:

- projekt fúze;
- účetní závěrky všech zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření;
- konečné účetní závěrky všech zúčastněných družstev a zahajovací rozvaha Družstva jako nástupnického družstva a zprávy auditora o jejich ověření;
- společná zpráva představenstev o fúzi; a
- znalecká zpráva o fúzi.

Družstvo je povinno vydat každému členovi Družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu opis nebo výpis z listin uvedených výše.

Pokud člen Družstva souhlasil s tím, že Družstvo bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie výše uvedených listin zaslány elektronicky. V takovém případě se nepoužije postup dle odstavce výše. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle člena.

Prosíme tímto vážené členy Družstva, jež jsou právnickými osobami, aby do konání členské schůze Družstva měli řádně v souladu se zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů zapsaného skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Členům Družstva, kteří nebudou mít platný zápis v evidenci skutečných majitelů, nebude umožněno na členské schůzi hlasovat (s výjimkou, kdy změna skutečného majitele nastala v průběhu posledních 15 dnů před konáním členské schůze). Při registraci na členské schůzi budou kontrolovány výpisy z evidence skutečných majitelů.

V případě, že člen Družstva chce být na členské schůzi zastoupen, musí jeho zástupce při registraci předložit rovněž plnou moc. Vzorovou plnou moc pro zastoupení člena družstva na členské schůzi přikládáme.

V Hradci Králové dne 4. dubna 2022



VIAMILK CZ družstvo

Jméno: Ing. Jan Slezák

Funkce: Zástupce místopředsedy představenstva společnosti ZEAS, a.s. při výkonu funkce



VIAMILK CZ družstvo

Jméno: Pavel Lhoták

Funkce: Zástupce předsedy představenstva společnosti POLABÍ Vysoká, a.s. při výkonu funkce