



VIAMILK CZ družstvo

V Hradci Králové dne 4. dubna 2022

Vážení členové družstva,

jménem představenstva družstva si Vám dovoluujeme zaslat tímto doporučeným dopisem Pozvánku na členskou schůzi VIAMILK CZ družstva, která se bude konat

dne 28. dubna 2022 od 11:00 hod. v Domě kultury Dukla Pardubice.

Pro tuto formu doručení se představenstvo družstva rozhodlo z důvodu řádného svolání a zajištění usnášeníschopnosti členské schůze z důležitých důvodů, a to:

1. Projednání a schválení fúze sloučením s mlékařským odbytovým družstvem Morava.

Po čtyřech letech společné práce na projektu jsme u cíle. Obě družstva uložila Projekt fúze se Stanovami do Sbírký listin Obchodního rejstříku a zveřejnila oznámení o uložení do Obchodního věstníku tak, jak nám ukládá Zákon č. 125/2008 (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstva). Dle § 169 příslušného zákona jsme Vám 1 měsíc před dnem konání členské schůze povinné dokumenty k fúzi zpřístupnili na našich webových stránkách www.viamilkcz.cz a umožnili Vám příslušné dokumenty shlédnout v sídle družstva.

2. Volba představenstva a kontrolní komise

Funkční období členů orgánů družstva je tříleté. Volba stávajících členů představenstva a kontrolní komise proběhla na členské schůzi dne 16. května 2019.

Za předpokladu, že Projekt fúze bude schválen dne 21. dubna 2022 na členské schůzi MOD Morava a následně na naší členské schůzi dne 28. dubna 2022, připravila obě představenstva společnou kandidátku pro první přechodné funkční období, které je dvouleté. (Viz Stanovy MLÉKO.CZ družstvo Čl. 31).

Do představenstva je navrženo pro první funkční období 5 členů družstva VIAMILK CZ a 7 členů družstva MORAVA.

Do kontrolní komise je navrženo pro první funkční období 4 členové družstva VIAMILK CZ a 2 členové družstva MORAVA.

Žádáme Vás zdvořile o Vaši účast na členské schůzi, případně o Vaše zastoupení udělenou plnou mocí, jejíž text si dovoluujeme zaslat spolu s tímto dopisem.

„Fúze družstva musí být schválena členskou schůzí. Ta je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny nejméně 2/3 všech členů. Fúze musí být schválena alespoň 2/3 hlasů přítomných na členské schůzi.“

V případě, že se opravdu nemůžete dostavit na členskou schůzi nebo udělit plnou moc, prosíme, oznamte nám to nejpozději do 21. dubna 2022 na sekretariát družstva.

Pozvánku s povinnými přílohami jsme uveřejnili na naší informační desce – internetových stránkách družstva – www.viamilkcz.cz.

Předem děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

V úctě

předseda představenstva
POLABÍ Vysoká, a. s.
zmocněný zástupce
Pavel Lhoták

Příloha: Plná moc k vyplnění