



VIAMILK CZ družstvo

POZVÁNKA

na členskou schůzi družstva **VIAMILK CZ družstvo**
se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ 500 03
identifikační číslo 642 59 439

Datum a hodina konání: 11. května 2015 v 11.00 hod.

Místo konání: Dům kultury Dukla Pardubice spol. s r.o., Gorkého 2573, Pardubice
– velký sál

Program jednání členské schůze:

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
2. Schválení jednacího řádu.
3. Volba pracovních orgánů (návrhové, mandátové komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu).
4. Projednání a schválení programu.
5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2014 a výhled na rok 2015.
6. Zpráva kontrolní komise.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku.
8. Schválení rozpočtu na rok 2015.
9. Projednání a schválení odměn členů orgánů družstva na rok 2015.
10. Dodatek ke Smlouvě o nákupu mléka mezi VIAMILK CZ družstvem a dodavatelem.
11. Diskuse – AR Credit s. r. o. – Projekt Pojištění 2015
12. Usnesení a závěr.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

- K bodu 2 - Jednací řád členské schůze
- K bodu 7 - Vybrané údaje z účetní závěrky VIAMILK CZ družstvo
- K bodu 12 – Návrh na Usnesení z členské schůze

Výroční zpráva, účetní závěrka družstva se zprávou auditora o jejím ověření jsou k nahlédnutí členům družstva v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 hod. do 14:00 hod.

V zájmu usnášeníschopnosti členské schůze očekáváme účast členů, členů jednajících statutárním orgánem, zmocněnců fyzických a právnických osob, vybavenou řádnou plnou mocí.

V Hradci Králové dne 21. dubna 2015

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