



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: 16. května 2019 v 11.00 hod.

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

Program jednání:

1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
2. Schválení jednacího a volebního řádu.
3. Volba pracovních orgánů (návrhové, volební a mandátové komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu).
4. Projednání a schválení programu.
5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2018 a výhled na rok 2019.
6. Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva za rok 2018.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku.
8. Schválení nezávislého auditora.
9. Schválení obsahu smluv o výkonu funkce pro členy představenstva družstva a členy kontrolní komise družstva.
10. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise, volby představenstva a kontrolní komise VIAMILK CZ družstva.
11. Schválení rozpočtu na rok 2019.
12. Vystoupení hostů, diskuse.
13. Usnesení a závěr.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

- K bodu 2 – Jednací a volební řád členské schůze
- K bodu 7 – Vybrané údaje z účetní závěrky VIAMILK CZ družstvo
- K bodu 13 – 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 26. dubna 2019

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