



# VIAMILK CZ družstvo

## POZVÁNKA

na výroční členskou schůzi  
k příležitosti 25. výročí založení družstva VIAMILK CZ družstvo  
se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ 500 03  
identifikační číslo 642 59 439

**Datum a hodina konání: 24. září 2020 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 komise, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu).
4. Projednání a schválení programu.
5. Zpráva o činnosti družstva za rok 2019 s výsledky hospodaření k 30.6.2020 k plánovanému rozpočtu pro rok 2020.
6. Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva za rok 2019.
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku.
8. Diskuse.
9. Usnesení a závěr.
10. Společný raut k 25. výročí založení družstva.

Součástí pozvánky jsou písemnosti:

- K bodu 2 - Jednací řád členské schůze
- K bodu 7 - Vybrané údaje z účetní závěrky VIAMILK CZ družstvo
- K bodu 9 – Návrh na Usnesení z členské schůze

Výroční zpráva a 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 2. září 2020

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