

## POZVÁNKA na řádnou členskou schůzi Bytového družstva V Zápolí 27

v souladu se zákonem č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“) a v souladu se stanovami Družstva tímto představenstvo svolává členskou schůzi Bytového družstva V Zápolí 27, IČO 61861693, se sídlem V Zápolí 1152/27, 141 00 Praha 4 – Michle, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 1694 („Družstvo“), a to na

**13. února 2023 od 18,00 hodin**

**do prostor v sídle Družstva v přízemí budovy V Zápolí 1152/27, 141 00 Praha 4 -  
Michle**

Prezence - registrace účastníků bude probíhat již od 17.50 hodin

### Program členské schůze

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze
2. Projednání a schválení účetní závěrky, hospodářského výsledku, rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem a hospodářské situace Družstva za roky 2019, 2020 a 2021
3. Projednání a schválení změn stanov Družstva jako celku

Nebudou-li navržené změny stanov schváleny v rámci jednoho bodu, bude přikročeno k bodu 4. V opačném případě bude bod 4 vynechán.

4. Projednání a schválení změn jednotlivých článků stanov Družstva a hlasování o každém měněném článku zvlášť
5. Odvolání (vybraných či všech) dosavadních členů představenstva a případná volba nových členů v návazosti na změnu počtu členů představenstva v novém znění stanov
6. Schválení odměny a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
7. Další informace představenstva pro členy Družstva a diskuze
8. Závěr

Tato pozvánka bude uveřejněna na informační desce Družstva a webových stránkách Družstva <https://www.zapoli27.cz> až do konání členské schůzce. Pozvánka bude zároveň vhozena do poštovních schránek všech členů Družstva v domě V Zápolí 27 a zaslána na emailové adresy těch členů, kteří s tím vyslovili souhlas a poskytli Družstvu svou emailovou adresu.

Náměty a podněty k bodu 7 programu, včetně případných návrhů kandidátů na členy představenstva Družstva, můžete vložit do schránky Družstva nebo do schránek předsedkyně či místopředsedy představenstva (Ing. Beranová, Mgr. Novák) do 10. února 2023 případně zaslat na adresu [bd@zapoli27.cz](mailto:bd@zapoli27.cz)

Aktuality sledujte také na webových stránkách družstva [www.zapoli27.cz](http://www.zapoli27.cz)

V Praze dne 25.1. 2023



Ing. Kateřina Beranová, v.r.  
předsedkyně představenstva

V Praze dne 25.1. 2023



Mgr. Petr Novák, v.r.  
místopředseda představenstva

## **Informace k průběhu členské schůze:**

### **1. Prezence**

Od 17:50 hodin je k dispozici registrace účastníků. Registrovat lze jen člena Družstva nebo jeho zplnomocněného zástupce.

### **2. Hlasování**

O otázkách navržených v programu členské schůze rozhoduje podle stanov vždy nadpoloviční většina přítomných členů. Změny stanov Družstva musí být schváleny dvoutřetinovou většinou členů Družstva přítomných na členské schůzi.

### **3. Podklady**

Materiály, které nejsou přiloženy k této pozvánce, budou zveřejněny na webové stránce Družstva (zejména účetní závěrky a úplné znění stanov). S podklady k jednotlivým záležitostem programu se členové bytového družstva mohou dále seznámit u představenstva bytového družstva po telefonické domluvě na tel. č. 602463254.

### **4. Zmocnění**

Žádáme členy o maximální účast. Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit. Plná moc musí být písemná a nemusí být ověřená. Nikdo však nesmí být na členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny všech členů bytového družstva. Vzor plné moci tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

### **5. Notářský zápis**

Usnesení členské schůze Družstva je třeba osvědčit veřejnou listinou, neboť svolávaná členská schůze bude jednat o změně stanov Družstva. Tuto veřejnou listinu (notářský zápis) o jednání členské schůze Družstva vyhotoví notářka Mgr. Jana Rybářová, která se bude jednání členské schůze účastnit.

### **6. Přílohy**

*Příloha č. 1 – Návrh změn stanov Družstva*

*Příloha č. 2 – Vzor plné moci pro zastupování na členské schůzi družstva*

*Příloha č. 3 – Návrh znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*