

Pozvánka na řádnou členskou schůzi AGRO – družstvo Ostrovec,

IČO 49050931, se sídlem Dolní Ostrovec čp. 100, 398 33 Ostrovec
(dále jen „družstvo“)

Představenstvo družstva svolává touto pozvánkou **řádnou členskou schůzi**, která se bude konat:

Dne: 26. května 2017 od 13.00 h

Místo konání: restaurace „ U Cízlů“ v Kulturním domě v Ostrovci, čp. 100.

Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze a kontrola účasti členů družstva.
2. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele.
3. Projednání výroční zprávy družstva za rok 2016, zahrnující:
 - zprávu o hospodaření družstva v roce 2016;
 - zprávu o hospodaření jednotlivých středisek.
4. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na použití/rozdělení zisku.
5. Volba nových členů představenstva, předsedy a místopředsedy představenstva a členů kontrolní komise a náhradníků členů těchto orgánů s účinností od 21.6.2017 z důvodu uplynutí funkčního období stávajícímu představenstvu a kontrolní komisi ke dni 20.6.2017.
6. Schválení smluv o výkonu funkce novým členům představenstva a kontrolní komise.
7. Schválení odměn členů volených orgánů (dle vnitřního předpisu o odměňování členů volených orgánů).
8. Určení mezd a dalších plnění poskytovaných družstvem členům orgánů družstva a osobám jim blízkým.
9. Různé, diskuse, občerstvení.
10. Ukončení členské schůze.

Vaše účast je nutná z důvodu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze. V případě, že se **nebudete moct zúčastnit**, můžete udělit pro účast na členské schůzi **plnou moc jiné osobě** (nemusí se jednat o člena družstva; podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen; využít můžete přiložený tiskopis plné moci, který je k dispozici i na www.agro-ostrovec.cz).

Podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze, včetně návrhu konkrétních kandidátů na nové členy orgánů družstva a jejich náhradníky, bude k nahlédnutí 15 dnů před datem konání členské schůze v sídle AGRO – družstvo Ostrovec, v kanceláři u pí Blanky Mikšíčkové, a to vždy ve středu až pátek; návrh na nové členy orgánů družstva a jejich náhradníky bude též uveřejněn na www.agro-ostrovec.cz.

V Ostrovci dne 28. 4. 2017

Oldřich Zájeda, místopředseda představenstva
AGRO – družstvo Ostrovec

Milan Januška, člen představenstva
AGRO - družstvo Ostrovec