

Pozvánka na členskou schůzi CZECH IT CLUSTER, družstvo

Předseda družstva **CZECH IT CLUSTER, družstvo**, se sídlem Srážná 4837/21, Jihlava, PSČ: 58601, identifikační číslo osoby 29218233, zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka: Dr 4949 vedená u Krajského soudu v Brně („družstvo“), svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a článkem XX. stanov družstva **členskou schůzi družstva**

na den 17.6.2019 od 10.00 hodin

místo konání: Jihlava, Srážná 21, PSČ: 586 01 (Data center Jihlava)

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE:

1. Prezence členů družstva přítomných na členské schůzi.
2. Zahájení členské schůze, posouzení usnášeschopnosti a schválení orgánů členské schůze.
3. Projednání informací představenstva o podnikání družstva v uplynulém období a projednání podnikatelských záměrů družstva na další roky.
4. Projednání a schválení změny stanov.
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku.
6. Různé, diskuse.
7. Závěr členské schůze.

Členské schůze se může zúčastnit člen družstva zapsaný v seznamu členů družstva. Člen družstva se může účastnit osobně (v případě právnické osoby je oprávněna se členské schůze účastnit osoba, jež je právnickou osobou zmocněna za ni jednat v orgánu družstva) nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce člena družstva na základě plné moci je povinen před zahájením členské schůze odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným členem družstva, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcovy oprávnění, zejména, je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat a zda je plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích v určitém období. Prezence členů družstva bude probíhat od 9:45 hod. v místě konání členské schůze.

Na programu členské schůze je i změna stanov družstva:

- změna sídla družstva v čl. 2; navrhuje se toto nové znění: „Sídlem družstva je Praha.“
- změna čl. 11 odst. 1; navrhuje se toto nové znění: „O přijetí nového člena družstva rozhoduje předseda na základě písemné přihlášky uchazeče o členství prostou většinou hlasů přítomných členů“. V tomto smyslu by se upravil i další text.
- změna čl. 32 odst. 6; navrhuje se toto nové znění: „O rozdělení použitelného zisku po úhradě daní a odvodů rozhoduje každoročně členská schůze.“

Veškeré ostatní podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou členům družstva k dispozici ode dne 31.5.2019 v sídle družstva v Jihlavě, Srážná 4837/21, PSČ: 586 01, v kanceláři předsedy družstva. Členové družstva se s těmito podklady mohou seznámit každý pracovní den vždy od 9.00 do 14.00 hodin.

V Jihlavě dne 30.5.2019.


CZECH IT CLUSTER, družstvo
předseda družstva
Ing. Karel Vávra