

P o z v á n k a

na řádnou členskou schůzi **AVENA, výrobně obchodní družstvo, IČO 602 78 218**, se sídlem Kravaře u České Lípy, náměstí Míru 28, PSČ 471 03, které je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 227, která se bude konat v zasedací místnosti v sídle družstva, dne 20. června 2019, od 13:00 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů (předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů) členské schůze
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti družstva a stavu jeho majetku
4. Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za účetní období roku 2018 a návrhu na úhradu ztráty
Navrhuje se přijmout usnesení:
Členská schůze schvaluje roční účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 21.12.2018 a návrh na úhradu ztráty, ve znění předloženém představenstvem.
6. Rozhodnutí o změně stanov. Navrhuje se přijmout usnesení:
Členská schůze schvaluje návrh změny stanov ze dne 4. června 2019, ve znění předloženém představenstvem.
7. Závěr

Každý z členů družstva se může členské schůze zúčastnit osobně nebo může k účasti zmocnit jiného člena nebo třetí osobu. Nikdo nemůže být zmocněncem více než jedné třetiny členů družstva.

Každý člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sekretariátu předsedy představenstva družstva v sídle družstva, a to každý pracovní den od 7:00 do 9:00 hodin.

Prezence přítomných probíhá v den konání členské schůze od 12:00 hodin.

Členská schůze je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí většina všech členů majících většinu všech hlasů.

V průběhu členské schůze bude pořízen o projednávání bodu 6. notářský zápis, ve kterém se notář vyjádří, zda přijaté usnesení členské schůze je v souladu se zákonem. Podstatou navrhovaných změn je zrušení kontrolní komise a umožnění převodu družstevního podílu i na osoby, které nejsou dosud členy družstva. Návrh změn stanov, které mají být schváleny, je k dispozici v sídle družstva a rovněž na internetových stránkách společnosti na adrese: www.avenavod.eu.

Tato pozvánka se uveřejňuje na internetových stránkách družstva www.avenavod.eu. a současně se zasílá všem členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů.

V Kravařích u České Lípy dne 4. června 2019


.....
Pavol Belányi
místopředseda představenstva družstva


.....
Petr Hříděl
předseda představenstva družstva