

POZVÁNKA

na členskou schůzi družstva AVENA, výrobně obchodní družstvo

Představenstvo družstva
AVENA, výrobně obchodní družstvo,
se sídlem Kravaře, náměstí 28, PSČ 471 03, identifikační číslo 602 78 218
(v pozvánce též „Družstvo“ nebo „AVENA, výrobně obchodní družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se koná dne 17. prosince 2019 od 15:00 hod. ve 3. patře budovy QUADRIO, na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00 s tímto programem:

1. Zahájení, volba předsedajícího členské schůze družstva
2. Rozhodnutí o změně právní formy družstva AVENA, výrobně obchodní družstvo na akciovou společnost
3. Závěr

Zapisování do seznamu účastníků schůze bude probíhat od 14:45 do 15:00 hod.

Člen Družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Člen Družstva se může nechat na členské schůzi zastupovat na základě písemné plné moci. Zmocněnec může zastupovat nejvýše jednu třetinu členů Družstva.

Návrh usnesení k bodu 2. programu:

„Členská schůze s c h v a l u j e změnu právní formy družstva AVENA, výrobně obchodní družstvo, zkráceně AVENA, VOD, se sídlem náměstí 28, 471 03 Kravaře, IČO 602 78 218, spisová značka Dr 227 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též jen „Družstvo“), a to dle projektu změny právní formy Družstva ze dne 4. listopadu 2019 podle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších (dále též jen „Zákon o přeměnách“), a to ve znění, v němž byl zveřejněn (dále též jen „Projekt“), dle něhož Družstvo změní svou právní formu z družstva na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou Statek Kravaře, a.s. a přijímá tedy v souladu s ustanovením § 369a Zákona o přeměnách toto rozhodnutí:

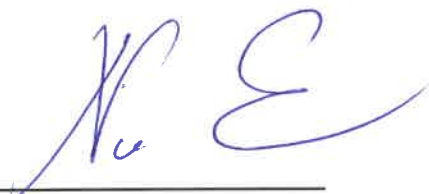
- 1) *členská schůze Družstva s c h v a l u j e Projekt,*
- 2) *členská schůze Družstva s c h v a l u j e mezitímní účetní závěrku Družstva zpracovanou ke dni 18. července 2019 (osmnáctého července roku dva tisíce devatenáct), tj. ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt.“*

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách Družstva www.avenavod.eu.

Do listin podle § 363 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, tj. do projektu změny právní formy, zprávy o změně právní formy, mezitímní účetní závěrky ke dni 18. července 2019, posudku znalce o ocenění jmění Družstva mohou členové Družstva nahlédnout v sídle Družstva (u pí Kmeťové) v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Družstvo vydá každému členu Družstva, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v předchozí větě. Pokud s tím člen Družstva jakýmkoliv způsobem vyslovil souhlas, Družstvo může k poskytování informací využívat elektronické prostředky. Věřitelé a

členové Družstva mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech na shora uvedené adrese Družstva.

Dne 15. listopadu 2019



Mgr. Ing. Martin Němeček
předseda představenstva
AVENA, výrobně obchodní družstvo



Ing. Zdeněk Havelka
člen představenstva
AVENA, výrobně obchodní družstvo

Příloha:
projekt změny právní formy, jehož součástí je úplné znění nových stanov