

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 753/3, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČO: 00027456, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 78 (dále jen „**Družstvo**“), tímto svolává

řádnoú členskou schůzi

Družstva, která se bude konat dne 22.6.2020 ve 14.00 hodin v areálu výrobního závodu ve Strašnicích v Praze 10, Služeb 753/3, v budově bývalé kotelny,

s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
2. Schválení jednacího řádu, volba mandátové komise, hlasovací komise a zapisovatele schůze;
3. Zpráva představenstva družstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a o výhledu na rok 2020;
4. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;
5. Zpráva kontrolní komise;
6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a hlasování o návrhu představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019;
7. Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o investičním úvěru ze dne 19.12.2019, reg. číslo SU/0001/NCINV/01/00027456 ve výši 6.000.000,- Kč s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 49240901, včetně všech souvisejících smluv a dokumentů;
8. Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o úvěru ze dne 13.11.2019, číslo 1332600187 ve výši 6.406.000,- Kč s UniCredit Leasing CZ, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4, IČO: 15886492, včetně všech souvisejících smluv a dokumentů;
9. Hlasování o návrhu představenstva družstva na určení auditora a udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o povinném auditu na účetní období 2020–2022;
10. Diskuze, různé;
11. Závěr.

Účast na členské schůzi je právem člena Družstva.

Člen Družstva se zúčastňuje členské schůze osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.

Podklady pro řádnou členskou schůzi budou k dispozici v sekretariátu předsedy představenstva Družstva v Praze 10, Služeb 753/3 počínaje dnem 15.6.2020 každý pracovní den od 13.00 do 15.00 hodin.

V Praze dne 27.5.2020

Za představenstvo Družstva

Ing. Jiří Daněk

předseda představenstva