

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi DRUCHEMY, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Služeb 3, 100 31 Praha 10, která se koná dne 25.6. 2018 ve 14.00 hod. v areálu výrobního závodu ve Strašnicích v Praze 10, Služeb 3, v budově bývalé kotelny

Člen se může nechat zastupovat na základě písemné plné moci.

Program:

- 1) Zahájení schůze, schválení programu a jednacího řádu, volba mandátové komise, hlasovací komise a zapisovatele schůze.
- 2) Zpráva představenstva družstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a o výhledu na rok 2018.
- 3) Hlasování o schválení uzavření kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 včetně všech souvisejících příslušných smluv a dokumentů.
- 4) Hlasování o schválení uzavření účelově určeného úvěru ve výši 9,99 mil. Kč bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 včetně všech souvisejících příslušných smluv a dokumentů.
- 5) Návrh na úplatný převod nemovitostí (pozemek p.č. st. 47/1; součástí pozemku je stavba č.p. 35; pozemek p.č. st. 47/3; součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e.; pozemek p.č. st. 212; součástí pozemku je stavba bez č.p/č.e.; pozemek p.č. 97/2; pozemek p.č. 97/3, vše v k.ú. Zbuzany) ve vlastnictví družstva Druchema – schválení kupní smlouvy.
- 6) Informace představenstva družstva o aktuálním stavu soudních sporů se členem družstva společností INEKON GROUP, a.s.
- 7) Řádná účetní závěrka za rok 2017 a návrh představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
- 8) Zpráva kontrolní komise.
- 9) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a hlasování o návrhu představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
- 10) Návrh změny stanov, podmiňujícími vstup strategického investora společnost Unikont Group s.r.o. do Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby (přerušený bod č. 6 z jednání členské schůze družstva ze dne 4.4.2018)
- 11) Diskuze, různé.
- 12) Závěr.

Podklady pro členskou schůzi budou k dispozici v sekretariátu předsedy představenstva Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby se sídlem Služeb 3, 100 31 Praha 10 počínaje dnem 6.6.2018 každý pracovní den od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Příloha: Návrh změn stanov družstva

V Praze, dne 5.6. 2018

za představenstvo družstva

Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva

**Příloha k bodu 10) pozvánky na náhradní členskou schůzi
Druchemy, družstvo pro chemickou výrobu a služby svolanou na
den 25.6.2018
(přerušený bod č. 6 z jednání členské schůze družstva ze dne
4.4.2018)**

Návrh změny stanov, podmiňujícími vstup strategického investora společnost Unikont Group s.r.o. do Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby:

- a. **Hlasovací právo:** čl. VIII. odst. 3)
 - i. Aktuální znění: Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
 - ii. Navrhované znění: *Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas na každých 10.000 Kč vkladu do základního kapitálu družstva.*
- b. **Usnášeníschopnost:** čl. X. odst. 3,4
 - i. Aktuální znění: nutná přítomnost většiny všech členů, členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
 - ii. Navrhované znění: *Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové mající většinu všech hlasů. Členská schůze se usnáší většinou všech přítomných hlasů.*
- c. **Povinnost svolat členskou schůzi**
 - i. Aktuální znění: viz výše
 - ii. Navrhované znění navrhuje doplnit o následující bod: Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu také tehdy, jestliže jej o to požádá kontrolní komise nebo členové družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů
- d. **Rozhodování o nakládání s majetkem** čl. XI., odst. 1 n
 - i. Aktuální znění: členská schůze rozhoduje o významných majetkových, či finančních dispozicích, které nejsou běžnou činností družstva
 - ii. Navrhované znění: *členská schůze rozhoduje o významných majetkových, či finančních dispozicích, které nejsou běžnou činností družstva, přičemž významnou změnou je převod nemovitého majetku, převod jiného majetku s hodnotou přesahující 1.000.000,- Kč, přijetí dluhového financování ve výši přesahující 1.000.000,- Kč, jakékoliv zatížení majetku, vystavení směnky a poskytnutí jakéhokoliv zajištění.*
- e. **Převod podílu**
 - i. Aktuální znění: nutný souhlas představenstva (čl. V. odst. 1,3 a 4) na osobu, která není členem není přípustněno (čl. V. odst. 2)
 - ii. Navrhované znění: *Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena i na osobu, která není členem, jestliže se tato osoba může podle zákona a stanov stát členem družstva a jestliže s tím vysloví souhlas členové mající většinu všech hlasů.*