

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Představenstvo Druchemy, družstva pro chemickou výrobu a služby, se sídlem Praha 10-Strašnice, Služeb 753/3, IČO: 00027456, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka DrXCIX 78 („družstvo“), tímto svolává

náhradní členskou schůzi

družstva, která se bude konat dne 22.5.2019 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, volba mandátové komise, hlasovací komise a zapisovatele schůze;
3. Zpráva představenstva družstva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o výhledu na rok 2019
4. Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
5. Návrh představenstva družstva na vypořádání ztráty minulých let;
6. Zpráva kontrolní komise
7. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a hlasování o návrhu představenstva družstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018;
8. Hlasování o návrhu představenstva družstva na vypořádání ztráty minulých let;
9. Hlasování o schválení uzavření smlouvy o nezávazném kontokorentním úvěru ve výši 40 mil. Kč s Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO 49240901 včetně všech souvisejících smluv a dokumentů;
10. Schválení smluv o výkonu funkce podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a určení výše odměny členů představenstva;
11. Schválení změny stanov – úprava čl. II. odst. 4;
12. Schválení Finanční záruky ve prospěch Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 281 98 131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 59288;
13. Diskuze, různé;
14. Závěr.

Původní a návrh nového znění čl. II. odst. 4 stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

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 náhradní členskou schůzi budou k dispozici v sekretariátu předsedy představenstva družstva v Praze 10, Služeb 753/3 počínaje dnem 9.5.2019 každý pracovní den od 13.00 do 15.00 hodin.

V Praze dne 30.4.2019

Za představenstvo družstva

Ing. Jiří Daněk

předseda představenstva