

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE**  
**POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI**

Podnikatelské družstevní záložny  
se sídlem Praha 1, Celetná 17, 110 00  
IČ 630 83 868

Pro případ, že nebude členská schůze svolaná **30.06.2021** v 11:00 hod. na adresu Celetná 17, 110 00 Praha 1, usnášeníschopná, svolává představenstvo Podnikatelské družstevní záložny **náhradní členskou schůzi** na

**30.06.2021**

ve **12.00** hod. na adrese Celetná 17, Praha 1 (sídlo PDZ).

- 1) Prezence a zahájení.
- 2) Schválení výroční zprávy za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku.
- 3) Schválení účetní závěrky 2020.
- 4) Schválení odměn členům volených orgánů.
- 5) Určení osoby externího auditora pro audit za účetní období r. 2021
- 6) Schválení nové Organizační struktury.
- 7) Projednání návrhu změny v kontrolní komisi – odvolání/volba členů.
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce.
- 9) Změna stanov.
- 10) Různé.
- 11) Závěr.

Členské schůze se má právo zúčastnit každý člen záložny a to osobně, nebo prostřednictvím fyzické osoby, které udělí plnou moc. Návrh výroční zprávy, včetně účetní závěrky 2020 je k dispozici v sídle Podnikatelské družstevní záložny. S ostatními jednotlivými podklady k záležitostem uvedených v programu se mohou členové seznámit v sídle záložny.

Náhradní členská schůze je usnášeníschopná za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

V Praze dne 28.05.2021

.....  
**Podnikatelská družstevní záložna**  
Mgr. Robert Zelenka  
předseda představenstva

Příloha  
Formulář plné moci